

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	926.564,94D	29.899.246,79	30.262.155,92	563.655,81D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	6.224.281,56D	26.803.336,98	26.393.741,92	6.633.876,62D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.054.619,56D	25.360.887,47	25.939.845,64	475.661,39D
2.1.1.01	CAIXA	2.971,96D	157.155,15	158.785,29	1.341,82D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.466,97D	17.621.957,57	17.634.416,41	15.008,13D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.022.748,14D	7.581.674,16	8.146.643,94	457.778,36D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.432,49D	100,59	0,00	1.533,08D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	78.630,06D	576.301,09	453.896,28	201.034,87D
2.1.3.01	CRÉDITOS	69.168,52D	553.425,91	453.896,28	168.698,15D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	27.443,91D	217.183,61	210.749,64	33.877,88D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	674,00D	29.000,00	1.674,00	28.000,00D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	41.050,61D	290.811,31	226.472,64	105.389,28D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	0,00	29.298,99	29.298,99	0,00
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	29.298,99	29.298,99	0,00
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.613,08D	36.285,00	34.903,52	2.994,56D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	121,83D	16.000,00	14.678,76	1.443,07D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	1.491,25D	20.285,00	20.224,76	1.551,49D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	39.437,53D	195.580,67	132.623,48	102.394,72D
2.1.3.01.08	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.01.09	OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	0,00	1.430,99	0,00	1.430,99D
2.1.3.02	PENDENTE	9.461,54D	22.875,18	0,00	32.336,72D
2.1.9	RECEITA A REALIZAR	5.091.031,94D	866.148,42	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01	RECEITA A RECEBER	5.091.031,94D	866.148,42	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.091.031,94D	866.148,42	0,00	5.957.180,36D
2.1.9.01.01.02	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.091.031,94D	866.148,42	0,00	5.957.180,36D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	5.297.716,62C	2.394.117,70	3.166.621,89	6.070.220,81C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	206.684,68C	2.394.117,70	2.300.473,47	113.040,45C
2.2.1.01	FORNECEDORES	25.173,23C	47.870,20	27.681,57	4.984,60C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	25.173,23C	47.870,20	27.681,57	4.984,60C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	64.790,30C	1.065.300,51	1.000.942,16	431,95C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.046,60C	372.009,14	394.699,46	52.736,92C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	18.039,88C	255.235,87	275.218,80	38.022,81C
2.2.1.03.02	FGTS	10.313,52C	103.828,09	106.151,51	12.636,94C
2.2.1.03.03	PIS	1.693,20C	12.945,18	13.329,15	2.077,17C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	13.503,08C	709.802,43	739.452,61	43.153,26C
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	11.836,94C	278.335,66	297.069,82	30.571,10C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	683,06C	75.181,54	79.458,43	4.959,95C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	30,91C	2.818,04	2.787,13	0,00
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	717,52C	135.897,41	142.802,10	7.622,21C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	234,65C	217.569,78	217.335,13	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	65.438,87C	70.390,62	12.722,52	7.770,77C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	41.325,08C	42.924,27	3.440,63	1.841,44C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	15.366,52C	16.687,68	7.250,49	5.929,33C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	8.747,27C	10.778,67	2.031,40	0,00
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	500,00	3.962,95	3.962,95C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	500,00C	500,00	964,55	964,55C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	0,00	0,00	2.998,40	2.998,40C
2.2.1.08	EVENTOS	7.232,60C	128.244,80	121.012,20	0,00
2.2.2	RECEITA A REALIZAR	5.091.031,94C	0,00	866.148,42	5.957.180,36C
2.2.2.03	RECEITA A REALIZAR	5.091.031,94C	0,00	866.148,42	5.957.180,36C
2.2.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	5.091.031,94C	0,00	866.148,42	5.957.180,36C
2.2.2.03.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.091.031,94C	0,00	866.148,42	5.957.180,36C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	701.792,11	701.792,11	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	701.792,11	701.792,11	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	701.792,11	701.792,11	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	926.564,94C	43.742.603,55	43.379.694,42	563.655,81C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.069.090,80D	4.508.955,09	10.537,54	7.567.508,35D
3.1.1	INVESTIMENTOS	277.281,40D	4.486.411,56	0,00	4.763.692,96D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	277.281,40D	4.486.411,56	0,00	4.763.692,96D
3.1.2	IMOBILIZADO	2.836.073,42D	22.543,53	3.333,00	2.855.283,95D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.186.520,61D	22.543,53	3.333,00	1.205.731,14D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	0,00	0,00	1.649.552,81D
3.1.5	(-) DEPRECIÇÃO DO PERMANENTE	29.581,88C	0,00	7.204,54	36.786,42C
3.1.5.01	(-) BENS MÓVEIS	29.581,88C	0,00	7.204,54	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	3.995.655,74C	38.531.856,35	42.667.364,77	8.131.164,16C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.995.655,74C	0,00	4.135.508,42	8.131.164,16C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	3.995.655,74C	0,00	4.135.508,42	8.131.164,16C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	38.531.856,35	38.531.856,35	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	14.222.751,59	14.222.751,59	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.216.304,22	14.216.304,22	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.707.349,13	9.707.349,13	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	4.508.955,09	4.508.955,09	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.447,37	6.447,37	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	10.086.798,17	10.086.798,17	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.376.288,52	9.376.288,52	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.374.468,52	9.374.468,52	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	710.509,65	710.509,65	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	14.222.306,59	14.222.306,59	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	701.792,11	701.792,11	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	701.792,11	701.792,11	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	701.792,11	701.792,11	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	9.705.974,13	9.705.974,13	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.737.991,84	4.737.991,84	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	4.737.991,84	4.737.991,84	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	4.295.777,64	4.295.777,64	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	412.567,55	412.567,55	0,00
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	0,00	29.646,65	29.646,65	0,00
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	0,00	2.092,52	2.092,52	0,00
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	0,00	2.092,52	2.092,52	0,00
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	202.926,00	202.926,00	0,00
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	202.926,00	202.926,00	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	550.573,51	550.573,51	0,00
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	550.573,51	550.573,51	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.438.935,59	3.438.935,59	0,00
1.6.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	3.438.935,59	3.438.935,59	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	73.454,67	73.454,67	0,00
1.8.00.00	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.8.01.00	EXERCÍCIO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	4.865.513,43	4.865.513,43	0,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.865.513,43	4.865.513,43	0,00
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	3.112.019,23	3.112.019,23	0,00
3.1.01.01	PESSOAL	0,00	1.813.145,13	1.813.145,13	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.022,53	89.022,53	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.170.339,81	1.170.339,81	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	0,00	114.126,10	114.126,10	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.056.213,71	1.056.213,71	0,00
3.1.01.07	DIARIAS	0,00	25.150,00	25.150,00	0,00
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.310,78	3.310,78	0,00
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.014,10	1.014,10	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.753.494,20	1.753.494,20	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0,00	1.516.135,58	1.516.135,58	0,00
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	237.358,62	237.358,62	0,00
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	237.358,62	237.358,62	0,00
3.1.02.02.01.01	SUBSECÇÕES	0,00	204.354,31	204.354,31	0,00
3.1.02.02.01.02	ENTIDADES AFINS	0,00	18.254,31	18.254,31	0,00
4.0.00.00	DESPEGA DE CAPITAL	0,00	4.508.955,09	4.508.955,09	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.508.955,09	4.508.955,09	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.543,53	22.543,53	0,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.486.411,56	4.486.411,56	0,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	4.865.513,43	4.865.513,43	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	4.508.955,09	4.508.955,09	0,00
	Total das Despesas	0,00	9.374.468,52	9.374.468,52	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	9.705.974,13	9.705.974,13	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	9.707.794,13	9.707.794,13	0,00
Total:		0,00	92.724.112,99	92.724.112,99	0,00

NATAL - RN, 31 de dezembro de 2014.

JERDAM FERREIRA DA
FONSECA
CONTADOR
CRC-RN 9021/O-8

THIAGO GALVÃO SIMONETTI
DIRETOR TESOUREIRO

SERGIO EDUARDO DA COSTA
FREIRE
PRESIDENTE