

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.271.727,58C	3.164.681,62	3.719.520,86	2.826.566,82C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	6.079.730,81D	2.171.086,48	2.420.196,57	5.830.620,72D
2.1.1	DISPONÍVEL	298.322,55D	2.013.462,23	2.264.449,91	47.334,87D
2.1.1.01	CAIXA	5.014,23D	69.535,50	70.233,52	4.316,21D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.934,93D	1.909.148,53	1.989.232,71	33.850,75D
2.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.685,95D	34.778,20	204.983,68	7.480,47D
2.1.1.04	POUPANÇAS	1.687,44D	0,00	0,00	1.687,44D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	308.679,91D	157.624,25	155.466,13	310.838,03D
2.1.3.01	CRÉDITOS	276.343,19D	157.363,99	155.466,13	278.241,05D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.630,11D	39.309,44	38.015,78	7.923,77D
2.1.3.01.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	142.619,50D	25,00	562,50	142.082,00D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	127.093,58D	118.029,55	116.887,85	128.235,28D
2.1.3.01.07.01	ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	17.325,58D	5.094,96	4.775,14	17.645,40D
2.1.3.01.07.01.01	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	4.565,25	4.775,14	209,89C
2.1.3.01.07.01.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.325,58D	529,71	0,00	17.855,29D
2.1.3.01.07.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.831,61D	5.618,13	3.350,07	11.099,67D
2.1.3.01.07.03.01	RESPONSÁVEL PELO SUPRIMENTO	2.060,01D	0,00	1.131,94	928,07D
2.1.3.01.07.03.02	ADIANTAMENTO DE CAIXA P/ PEQUENAS DESPESAS	6.771,60D	5.618,13	2.218,13	10.171,60D
2.1.3.01.07.99	OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	38.944,00	38.468,75	100.475,25D
2.1.3.02	PENDENTE	32.336,72D	260,26	0,00	32.596,98D
2.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	841,55D	0,00	280,53	561,02D
2.1.5.02	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	841,55D	0,00	280,53	561,02D
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	8.160.560,26C	993.595,14	1.107.513,18	8.274.478,30C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.501.414,21C	993.595,14	1.107.513,18	1.615.332,25C
2.2.1.01	FORNECEDORES	566.445,12C	272.339,14	351.401,52	645.507,50C
2.2.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	271.427,18C	83.541,23	300.268,35	488.154,30C
2.2.1.01.05	FORNECEDORES DIVERSOS 2	295.017,94C	188.797,91	51.133,17	157.353,20C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	87.720,44C	273.074,48	266.701,93	81.347,89C
2.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.018,50C	61.485,88	107.440,33	80.972,95C
2.2.1.03.01	INSS PATRONAL	23.917,84C	28.530,17	74.724,33	70.112,00C
2.2.1.03.02	FGTS	9.858,57C	29.272,53	29.058,22	9.644,26C
2.2.1.03.03	PIS	1.242,09C	3.683,18	3.657,78	1.216,69C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	37.098,38C	108.884,53	110.885,15	39.099,00C
2.2.1.04.01	EMPRÉSTIMOS	5.574,89C	28.238,82	22.449,52	214,41D
2.2.1.04.02	INSS A RECOLHER	23.827,75C	37.397,02	50.164,28	36.595,01C
2.2.1.04.03	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.685,44C	8.702,31	8.471,21	1.454,34C

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.588,47C	3.588,47	0,00	0,00
2.2.1.04.07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO RETIDO	1.276,31C	13.086,14	12.269,56	459,73C
2.2.1.04.08	TRIBUTOS A RECOLHER	1.145,52C	17.871,77	17.530,58	804,33C
2.2.1.05	OBRIGAÇÕES COTA ESTATUTARIA	165.567,05C	86.000,00	264.558,98	344.126,03C
2.2.1.05.01	CONSELHO FEDERAL OAB	92.116,95C	0,00	6.666,31	98.783,26C
2.2.1.05.04	FUNDO CULTURAL	2.004,00C	0,00	1.883,53	3.887,53C
2.2.1.05.07	CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	54.624,25C	86.000,00	254.675,88	223.300,13C
2.2.1.05.11	FUNDO DE INTEGRAÇÃO DESENV. ASSIST. DOS ADVOGADOS	16.821,85C	0,00	1.333,26	18.155,11C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	609.564,72C	191.811,11	6.525,27	424.278,88C
2.2.1.07.02	CREDORES DIVERSOS	12.139,35C	0,00	6.525,27	18.664,62C
2.2.1.07.04	ANUIDADE ZERO	2.297,36C	0,00	0,00	2.297,36C
2.2.1.07.08	EMPRÉSTIMOS	595.128,01C	191.811,11	0,00	403.316,90C
2.2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.659.146,05C	0,00	0,00	6.659.146,05C
2.2.2.01	EMPRÉSTIMOS	1.187.259,25C	0,00	0,00	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	190.898,13C	0,00	191.811,11	382.709,24C
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	190.898,13C	0,00	191.811,11	382.709,24C
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	190.898,13C	0,00	191.811,11	382.709,24C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	746.413,14D	544.431,50	544.431,50	746.413,14D
3.1	ATIVO PERMANENTE	13.527.446,61D	352.620,39	0,00	13.880.067,00D
3.1.1	INVESTIMENTOS	9.695.142,32D	341.863,39	0,00	10.037.005,71D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.695.142,32D	341.863,39	0,00	10.037.005,71D
3.1.2	IMOBILIZADO	3.866.384,98D	10.757,00	0,00	3.877.141,98D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	2.216.832,17D	8.997,00	0,00	2.225.829,17D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	1.649.552,81D	1.760,00	0,00	1.651.312,81D
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	12.971.931,60C	0,00	544.431,50	13.516.363,10C
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	2.183.988,04C	0,00	544.431,50	2.728.419,54C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	2.183.988,04C	0,00	544.431,50	2.728.419,54C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.183.961,90C	0,00	544.431,50	2.728.393,40C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.183.961,90C	0,00	544.431,50	2.728.393,40C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26,14C	0,00	0,00	26,14C
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	190.898,13D	191.811,11	0,00	382.709,24D
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	190.898,13D	191.811,11	0,00	382.709,24D
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	190.898,13D	191.811,11	0,00	382.709,24D

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.384.996,45C	4.716,35	1.394.225,37	3.774.505,47C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.064.730,88C	4.556,35	1.278.292,72	3.338.467,25C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	2.064.730,88C	4.556,35	1.278.292,72	3.338.467,25C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO	1.765.908,76C	210,00	1.069.525,96	2.835.224,72C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.751,53C	4.346,35	142.294,30	308.699,48C
1.1.01.04	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CARTÃO	128.070,59C	0,00	66.472,46	194.543,05C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	121.348,00C	160,00	73.578,80	194.766,80C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	121.348,00C	160,00	73.578,80	194.766,80C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	169.914,46C	0,00	41.501,82	211.416,28C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	169.914,46C	0,00	41.501,82	211.416,28C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	29.003,11C	0,00	852,03	29.855,14C
1.7.02.00	DIVIDENDOS	0,00	0,00	4,45	4,45C
3.0.00.00	DESPESAS	1.726.348,99D	1.400.062,53	145,77	3.126.265,75D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.726.348,99D	1.400.062,53	145,77	3.126.265,75D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.004.837,54D	916.219,01	8,13	1.921.048,42D
3.1.01.01	PESSOAL	509.195,83D	516.507,58	8,13	1.025.695,28D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	20.419,02D	17.688,25	0,00	38.107,27D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	439.478,08D	353.034,72	0,00	792.512,80D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	21.773,96D	19.330,97	0,00	41.104,93D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	417.704,12D	333.703,75	0,00	751.407,87D
3.1.01.07	DIARIAS	21.900,00D	13.055,00	0,00	34.955,00D
3.1.01.08	RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	2.046,24D	0,00	0,00	2.046,24D
3.1.01.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.473,63D	318,48	0,00	1.792,11D
3.1.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	10.324,74D	15.614,98	0,00	25.939,72D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	721.511,45D	483.843,52	137,64	1.205.217,33D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	661.246,47D	410.891,17	137,64	1.072.000,00D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	60.264,98D	72.952,35	0,00	133.217,33D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	60.264,98D	72.952,35	0,00	133.217,33D
3.1.02.02.01.01	SUBSECCÕES	60.264,98D	71.152,35	0,00	131.417,33D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	2.183.961,90D	544.431,50	0,00	2.728.393,40D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.993.089,91D	352.620,39	0,00	2.345.710,30D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.076,66D	8.997,00	0,00	728.073,66D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.274.013,25D	343.623,39	0,00	1.617.636,64D
4.4.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.871,99D	191.811,11	0,00	382.683,10D
4.4.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	190.871,99D	191.811,11	0,00	382.683,10D
	Total das Despesas Correntes	1.726.348,99D	1.400.062,53	145,77	3.126.265,75D
	Total das Despesas de Capital	2.183.961,90D	544.431,50	0,00	2.728.393,40D
	Total das Despesas	3.910.310,89D	1.944.494,03	145,77	5.854.659,15D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas Correntes	2.384.996,45C	4.716,35	1.394.225,37	3.774.505,47C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	2.384.996,45C	4.716,35	1.394.225,37	3.774.505,47C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658.323,50</b>	<b>5.658.323,50</b>	<b>0,00</b>

NATAL - RN, 30 de junho de 2016.

JERDAM FERREIRA DA  
FONSECA  
CONTADOR  
CRC/RN 9021/8

CARLOS ALBERTO MARQUES  
JÚNIOR  
DIRETOR-TESOUREIRO

PAULO DE SOUZA COUTINHO  
FILHO  
PRESIDENTE