

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	64.586.077,48D	35.977.074,52	35.786.460,08	64.776.691,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.872.119,40D	35.758.422,21	35.786.460,08	15.844.081,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.211.955,25D	21.794.539,08	20.934.967,14	4.071.527,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.211.955,25D	21.794.539,08	20.934.967,14	4.071.527,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.211.955,25D	21.794.539,08	20.934.967,14	4.071.527,19D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	97.870,06	97.870,06	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - CAIXA RETENÇÃO	0,00	97.870,06	97.870,06	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	70.310,71D	15.440.278,54	15.419.905,31	90.683,94D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A 76.109-5 PAGAMENTOS DIVERSOS	3.608,48D	15.340.378,46	15.325.707,99	18.278,95D
1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A 77.17-0 - SEMINÁRIOS	18.005,05D	4.580,54	22.585,59	0,00
1.1.1.1.1.02.06 - BANCO DO BRASIL S/A 26.703-1 - COBRANÇA - CRC	7.875,63D	50.658,54	55.418,43	3.115,74D
1.1.1.1.1.02.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1.716-4	8.201,75D	44.661,00	16.193,30	36.669,45D
1.1.1.1.1.02.12 - BANCO DO BRASIL S/A 28323-1 - DIREITO TRIBUTÁRIO	27.659,15D	0,00	0,00	27.659,15D
1.1.1.1.1.02.13 - BANCO DO BRASIL S/A 28321-5 - DIREITO DO TRABALHO	4.960,65D	0,00	0,00	4.960,65D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.141.644,54D	6.256.390,48	5.417.191,77	3.980.843,25D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S/A 77.174-0 DI 500	682,39D	22.451,45	12,40	23.121,44D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL S/A 26.703-1 500 MIL	0,00	39.401,27	0,00	39.401,27D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO 76.109-5	3.055.917,93D	6.194.165,43	5.417.179,37	3.832.903,99D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S/A - 24.693-X-DI 500 MIL	3.667,96D	0,00	0,00	3.667,96D
1.1.1.1.1.50.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/1716-4	54.741,45D	372,33	0,00	55.113,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S/A - 76.109-OUROCAP	316,72D	0,00	0,00	316,72D
1.1.1.1.1.50.13 - POUPANÇA - 26885-2	26.318,09D	0,00	0,00	26.318,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.322.644,36D	7.802.802,08	7.802.802,08	11.322.644,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.322.644,36D	7.802.802,08	7.802.802,08	11.322.644,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.322.644,36D	7.802.802,08	7.802.802,08	11.322.644,36D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	7.802.802,08D	0,00	7.802.802,08	0,00
1.1.2.1.1.02 - ANUIDADE A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.519.842,28D	7.802.802,08	0,00	11.322.644,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.337.519,79D	6.161.081,05	7.048.690,86	449.909,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	187.544,60D	816.365,62	564.875,88	439.034,34D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	95.647,37D	515.569,08	286.999,84	324.216,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	600,00D	7.271,64	4.171,64	3.700,00D
1.1.3.1.1.01.01 - MARIA GLACIMAR NASCIMENTO	0,00	270,00	270,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - PAULO HERNANDO MOREIRA	0,00	273,70	273,70	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - REGINALDO FERREIRA BRILHANTE	0,00	546,00	546,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - FABRICIO ALEXANDRINO DA SILVA	0,00	87,94	87,94	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - ALVENIS RODRIGUES TEIXEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - JOSE EDGLEDSON PONTES DOS SANTOS	0,00	894,00	394,00	500,00D
1.1.3.1.1.01.11 - GRAZIELA HELENA RIBEIRO	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.01.13 - FRANCISCO ELTON ALMEIDA	0,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00D
1.1.3.1.1.01.14 - RAYANNE SOUSA	0,00	1.200,00	600,00	600,00D
1.1.3.1.1.01.16 - FRANCISCO ALFREDO CIPRIANO SOUSA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.01.17 - ANA BEATRIZ BRAGA TEIXEIRA	0,00	400,00	200,00	200,00D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO AS SUBSECÇÕES	95.047,37D	508.297,44	282.828,20	320.516,61D
1.1.3.1.1.02.01 - ARACATI	4.296,35D	22.500,00	10.330,63	16.465,72D
1.1.3.1.1.02.02 - CRATEÚS	2.035,15D	28.892,40	21.832,28	9.095,27D
1.1.3.1.1.02.03 - CRATO	2.289,33D	56.233,50	40.560,86	17.961,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.04 - IBIAPABA	3.112,82D	22.500,00	17.294,37	8.318,45D
1.1.3.1.1.02.05 - IGUATU	3.851,11D	38.181,61	20.690,79	21.341,93D
1.1.3.1.1.02.06 - INHAMUNS	4.848,90D	17.400,00	12.083,98	10.164,92D
1.1.3.1.1.02.07 - ITAPIOCA	2.727,84D	17.149,00	5.826,66	14.050,18D
1.1.3.1.1.02.08 - JUAZEIRO DO NORTE	38.504,32D	98.746,19	52.410,47	84.840,04D
1.1.3.1.1.02.09 - LIMOEIRO DO NORTE	2.570,86D	37.400,00	23.255,91	16.714,95D
1.1.3.1.1.02.10 - QUIXADÁ	7.940,88D	24.343,00	10.330,16	21.953,72D
1.1.3.1.1.02.11 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	11.448,92D	19.007,07	3.156,81	27.299,18D
1.1.3.1.1.02.12 - SOBRAL	774,73D	64.094,67	28.817,01	36.052,39D
1.1.3.1.1.02.13 - CARIRI ORIENTAL	4.029,90D	17.050,00	10.393,39	10.686,51D
1.1.3.1.1.02.14 - MACIÇO DE BATURITÉ	2.955,96D	13.300,00	7.144,79	9.111,17D
1.1.3.1.1.02.15 - CANINDÉ	5,90D	15.750,00	13.243,92	2.511,98D
1.1.3.1.1.02.16 - VALE DO SALGADO	3.654,40D	15.750,00	5.456,17	13.948,23D
1.1.3.1.3 - ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	6.030,60D	0,00	0,00	6.030,60D
1.1.3.1.3.02 - GURGEL COMERCIAL DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	4.564,60D	0,00	0,00	4.564,60D
1.1.3.1.3.03 - JOÃO BATISTA PONTES	1.466,00D	0,00	0,00	1.466,00D
1.1.3.1.4 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	85.866,63D	300.796,54	277.876,04	108.787,13D
1.1.3.1.4.01 - SALÁRIOS	4.648,38D	0,00	0,00	4.648,38D
1.1.3.1.4.02 - FÉRIAS	64.104,79D	234.382,85	277.676,04	20.811,60D
1.1.3.1.4.03 - 13º SALÁRIO	9.846,09D	64.413,69	0,00	74.259,78D
1.1.3.1.4.07 - EMPRÉSTIMOS	7.267,37D	2.000,00	200,00	9.067,37D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.2.1.01.01 - ENTIDADE PÚBLICA DEVEDORA	876,04D	0,00	0,00	876,04D
1.1.3.2.1.01.01.04 - IRRF-PF	876,04D	0,00	0,00	876,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.149.099,15D	5.344.715,43	6.483.814,98	9.999,60D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.149.099,15D	5.344.715,43	6.483.814,98	9.999,60D
1.1.3.8.1.01 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.149.099,15D	0,00	1.139.099,55	9.999,60D
1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHO FEDERAL - OAB	355.968,61D	0,00	355.968,61	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - CAACE	711.937,22D	0,00	711.937,22	0,00
1.1.3.8.1.01.03 - FIDA	71.193,72D	0,00	71.193,72	0,00
1.1.3.8.1.01.04 - ESA CE	9.999,60D	0,00	0,00	9.999,60D
1.1.3.8.1.02 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.344.715,43	5.344.715,43	0,00
1.1.3.8.1.02.01 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5.344.715,43	5.344.715,43	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.713.958,08D	218.652,31	0,00	48.932.610,39D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	19.013.243,10D	0,00	0,00	19.013.243,10D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	19.013.243,10D	0,00	0,00	19.013.243,10D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	19.013.243,10D	0,00	0,00	19.013.243,10D
1.2.2.2.1.02 - OBRAS EM ANDAMENTO	19.013.243,10D	0,00	0,00	19.013.243,10D
1.2.2.2.1.02.01 - NOVA SEDE	18.727.940,09D	0,00	0,00	18.727.940,09D
1.2.2.2.1.02.02 - NOVA SEDE SUBSECÇÃO QUIXADÁ	285.303,01D	0,00	0,00	285.303,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	29.700.714,98D	218.652,31	0,00	29.919.367,29D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.168.322,45D	218.652,31	0,00	3.386.974,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.168.322,45D	218.652,31	0,00	3.386.974,76D
1.2.3.1.1.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.350.806,11D	27.287,00	0,00	1.378.093,11D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS E APARELHOS	606.189,59D	19.732,91	0,00	625.922,50D
1.2.3.1.1.03 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	930.879,94D	26.481,90	0,00	957.361,84D
1.2.3.1.1.05 - BIBLIOTECA	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
1.2.3.1.1.06 - VEÍCULO	246.558,46D	145.150,50	0,00	391.708,96D
1.2.3.1.1.07 - INSTALAÇÕES	15.465,13D	0,00	0,00	15.465,13D
1.2.3.1.1.08 - FERRAMENTAS	1.017,22D	0,00	0,00	1.017,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.09 - OBRA DE ARTE	10.306,00D	0,00	0,00	10.306,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	27.422.199,37D	0,00	0,00	27.422.199,37D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.422.199,37D	0,00	0,00	27.422.199,37D
1.2.3.2.1.01 - EDIFÍCIOS	5.347.197,37D	0,00	0,00	5.347.197,37D
1.2.3.2.1.01.01 - EDIFÍCIO SEDE OABCE	2.819.985,00D	0,00	0,00	2.819.985,00D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE CRATO	220.322,73D	0,00	0,00	220.322,73D
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE IGUATU	99.567,30D	0,00	0,00	99.567,30D
1.2.3.2.1.01.04 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE SOBRAL	109.334,90D	0,00	0,00	109.334,90D
1.2.3.2.1.01.05 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE	333.730,30D	0,00	0,00	333.730,30D
1.2.3.2.1.01.06 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE	296.671,32D	0,00	0,00	296.671,32D
1.2.3.2.1.01.07 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE CRATEÚS	218.302,32D	0,00	0,00	218.302,32D
1.2.3.2.1.01.08 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE INHAMUNS	278.274,11D	0,00	0,00	278.274,11D
1.2.3.2.1.01.09 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE IBIAPABA	315.040,54D	0,00	0,00	315.040,54D
1.2.3.2.1.01.10 - EDIFÍCIO SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA	396.968,84D	0,00	0,00	396.968,84D
1.2.3.2.1.01.11 - CLUBE OAB SUBSECÇÃO DE IGUATU	259.000,01D	0,00	0,00	259.000,01D
1.2.3.2.1.02 - TERRENOS	22.075.002,00D	0,00	0,00	22.075.002,00D
1.2.3.2.1.02.01 - TERRENO NOVA SEDE OAB-CE	20.000.000,00D	0,00	0,00	20.000.000,00D
1.2.3.2.1.02.02 - TERRENO SUBSECÇÃO DE CRATO	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
1.2.3.2.1.02.03 - TERRENO SUBSECÇÃO DE IGUATU	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
1.2.3.2.1.02.04 - TERRENO SUBSECÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.2.3.2.1.02.05 - TERRENO SUBSECÇÃO DE LIMOEIRO DO NORTE	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.2.3.2.1.02.06 - TERRENO SUBSECÇÃO DE SOBRAL	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
1.2.3.2.1.02.07 - TERRENO PARQUE DA PAZ	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
1.2.3.2.1.02.08 - TERRENO SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
1.2.3.2.1.02.09 - TERRENO SUBSECÇÃO DE IBIAPABA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
1.2.3.2.1.02.10 - TERRENO CLUB DO ADV. OAB SUB. IGUATU	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.02.11 - TERRENO SUBSECÇÃO DE CRATEÚS	4.002,00D	0,00	0,00	4.002,00D
1.2.3.2.1.02.12 - TERRENO SUBSECÇÃO DE QUIXADÁ	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	889.806,84C	0,00	0,00	889.806,84C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	889.806,84C	0,00	0,00	889.806,84C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	889.806,84C	0,00	0,00	889.806,84C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) MÓVEIS E UTENSILIOS	210.675,30C	0,00	0,00	210.675,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) MÁQUINAS E APARELHOS	121.161,73C	0,00	0,00	121.161,73C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	404.185,84C	0,00	0,00	404.185,84C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) VEÍCULO	153.783,97C	0,00	0,00	153.783,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.586.077,48C	23.884.837,83	20.721.605,62	61.422.845,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.515.399,54C	20.298.178,53	17.134.946,32	2.352.167,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.268,39C	3.540.908,28	3.531.736,91	94.097,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.714.405,30	2.718.959,15	4.553,85C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00	2.714.405,30	2.718.959,15	4.553,85C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.714.405,30	2.718.959,15	4.553,85C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	0,00	2.510.560,12	2.510.560,12	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.360,01	10.793,38	1.433,37C
2.1.1.1.1.01.05 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	30.015,05	30.118,32	103,27C
2.1.1.1.1.01.07 - PLANO DE SAÚDE FOLHA	0,00	154.938,58	154.938,58	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - VALE TRANSPORTE FOLHA	0,00	7.893,18	10.910,39	3.017,21C
2.1.1.1.1.01.09 - VALE REFEIÇÃO FOLHA	0,00	1.638,36	1.638,36	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.268,39C	826.502,98	812.777,76	89.543,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACÃO	103.268,39C	826.502,98	812.777,76	89.543,17C
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	2.656,45C	27.534,58	24.878,13	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	35.330,64C	228.777,85	217.161,23	23.714,02C
2.1.1.4.1.07 - INSS S/ REMUNERACÃO EMPREGADOS	60.838,71C	544.966,16	545.308,36	61.180,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.08 - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PF (PATRONAL)	4.442,59C	25.224,39	25.430,04	4.648,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.434,24D	11.152.801,86	11.143.532,40	24.703,70D
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.434,24D	11.152.801,86	11.143.532,40	24.703,70D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.434,24D	11.152.801,86	11.143.532,40	24.703,70D
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.434,24D	11.152.801,86	11.143.532,40	24.703,70D
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.434,24D	11.152.801,86	11.143.532,40	24.703,70D
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.085,28D	11.152.801,86	11.143.532,40	46.354,74D
2.1.3.1.1.01.01.17 - CASABLANCA	9.518,40C	0,00	0,00	9.518,40C
2.1.3.1.1.01.01.18 - JBM HOTEIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.19 - SUBSECÇÃO DE ITAPIPOCA	3.093,77C	0,00	0,00	3.093,77C
2.1.3.1.1.01.01.20 - SUBSECÇÃO DE SOBRAL	7.238,87C	0,00	0,00	7.238,87C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.586,06C	94.055,02	98.934,69	22.465,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.586,06C	94.055,02	98.934,69	22.465,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	17.586,06C	94.055,02	98.934,69	22.465,73C
2.1.4.1.1.01 - INSS PJ	570,53C	35.672,95	35.672,95	570,53C
2.1.4.1.1.03 - INSS PF	2.746,77C	13.261,41	13.775,75	3.261,11C
2.1.4.1.1.04 - ISS QN PJ	9.213,15C	31.020,25	33.882,90	12.075,80C
2.1.4.1.1.05 - ISS QN PF	3.025,92C	1.440,17	1.303,37	2.889,12C
2.1.4.1.1.06 - PIS/COFINS/CSLL	465,67C	8.561,91	8.795,88	699,64C
2.1.4.1.1.07 - IRRF PJ	194,22C	1.090,77	1.090,77	194,22C
2.1.4.1.1.08 - IRRF PF	1.369,80C	1.215,86	2.621,37	2.775,31C
2.1.4.1.1.12 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.791,70	1.791,70	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.639.151,89C	1.368.165,79	1.956.653,77	2.227.639,87C
2.1.5.9 - COTA PARTE	1.639.151,89C	1.368.165,79	1.956.653,77	2.227.639,87C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE	1.639.151,89C	1.368.165,79	1.956.653,77	2.227.639,87C
2.1.5.9.9.01 - COTA ESTATUTÁRIA	1.638.609,25C	1.368.165,79	1.956.653,77	2.227.097,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01.09 - FIDA 2019	74.769,82C	0,00	0,00	74.769,82C
2.1.5.9.9.01.10 - CFOAB 2019	373.464,45C	0,00	0,00	373.464,45C
2.1.5.9.9.01.11 - CAACE 2019	1.092.156,01C	1.092.156,01	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01.12 - FUNDO CULTURAL 2019	98.218,97C	0,00	0,00	98.218,97C
2.1.5.9.9.01.13 - FIDA 2020	0,00	0,00	99.969,41	99.969,41C
2.1.5.9.9.01.14 - CFOAB 2020	0,00	0,00	499.847,07	499.847,07C
2.1.5.9.9.01.15 - CAACE 2020	0,00	276.009,78	1.008.386,67	732.376,89C
2.1.5.9.9.01.16 - FUNDO CULTURAL 2020	0,00	0,00	348.450,62	348.450,62C
2.1.5.9.9.02 - OBRIGAÇÕES C/SUBSECCÕES	542,64C	0,00	0,00	542,64C
2.1.5.9.9.02.01 - SUBSECÇÃO CRATEÚS	542,64C	0,00	0,00	542,64C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.714.834,57C	3.714.834,57	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.714.834,57C	3.714.834,57	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.714.834,57C	3.714.834,57	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.714.834,57C	3.714.834,57	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.04 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	3.714.834,57C	3.714.834,57	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.04.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	3.714.834,57C	3.714.834,57	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.992,87C	427.413,01	404.088,55	32.668,41C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.992,87C	427.413,01	404.088,55	32.668,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.992,87C	427.413,01	404.088,55	32.668,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.992,87C	427.413,01	404.088,55	32.668,41C
2.1.8.8.1.01.01 - CONVÊNIO CAACE	900,00C	0,00	0,00	900,00C
2.1.8.8.1.01.02 - EMPRÉSTIMO BB	493,93C	89.820,77	89.326,84	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.494,74C	0,00	0,00	7.494,74C
2.1.8.8.1.01.05 - INSS RETIDO S/ FOLHA	19.895,48C	220.940,58	209.757,05	8.711,95C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF RETIDO S/ FOLHA	27.208,72C	116.651,66	105.004,66	15.561,72C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.070.677,94C	3.586.659,30	3.586.659,30	59.070.677,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.070.677,94C	3.586.659,30	3.586.659,30	59.070.677,94C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.070.677,94C	3.586.659,30	3.586.659,30	59.070.677,94C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.070.677,94C	3.586.659,30	3.586.659,30	59.070.677,94C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.586.659,30C	3.586.659,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.174.345,76C	0,00	3.586.659,30	54.761.005,06C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.195,55C	0,00	0,00	282.195,55C
2.3.7.1.1.05 - AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA	4.027.477,33C	0,00	0,00	4.027.477,33C
2.3.7.1.1.05.01 - AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA VARIAÇÃO AUMENTATIVA	4.027.477,33C	0,00	0,00	4.027.477,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.770.660,35	164.114,66	10.606.545,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.002.388,97	164.114,66	3.838.274,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.638.296,44	0,00	2.638.296,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.638.296,44	0,00	2.638.296,44D
3.1.1.2.2 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.638.296,44	0,00	2.638.296,44D
3.1.1.2.2.01 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.872,57	0,00	4.872,57D
3.1.1.2.2.02 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	96.263,63	0,00	96.263,63D
3.1.1.2.2.03 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.565,14	0,00	25.565,14D
3.1.1.2.2.04 - 13º SALÁRIOS	0,00	5.147,17	0,00	5.147,17D
3.1.1.2.2.05 - FÉRIAS	0,00	266.266,74	0,00	266.266,74D
3.1.1.2.2.06 - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	15.882,72	0,00	15.882,72D
3.1.1.2.2.07 - AVISO PRÉVIO	0,00	5.506,19	0,00	5.506,19D
3.1.1.2.2.08 - ESTAGIÁRIOS	0,00	142.590,11	0,00	142.590,11D
3.1.1.2.2.09 - ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	0,00	86.357,67	0,00	86.357,67D
3.1.1.2.2.10 - SALÁRIOS	0,00	1.975.919,65	0,00	1.975.919,65D
3.1.1.2.2.11 - HORA EXTRA	0,00	3.340,87	0,00	3.340,87D
3.1.1.2.2.12 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.583,98	0,00	10.583,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	812.501,59	0,00	812.501,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	812.501,59	0,00	812.501,59D
3.1.2.3.2 - ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	812.501,59	0,00	812.501,59D
3.1.2.3.2.02 - PIS S/ FOLHA	0,00	24.601,96	0,00	24.601,96D
3.1.2.3.2.11 - FGTS	0,00	217.161,23	0,00	217.161,23D
3.1.2.3.2.12 - INSS PATRONAL	0,00	570.738,40	0,00	570.738,40D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	551.590,94	164.114,66	387.476,28D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	551.590,94	164.114,66	387.476,28D
3.1.3.2.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	551.590,94	164.114,66	387.476,28D
3.1.3.2.3.01 - PLANO DE SAÚDE	0,00	210.181,42	154.765,39	55.416,03D
3.1.3.2.3.02 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	301.552,19	1.456,09	300.096,10D
3.1.3.2.3.03 - VALE TRANSPORTE	0,00	39.857,33	7.893,18	31.964,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.185.991,15	0,00	2.185.991,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.975,44	0,00	103.975,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	103.975,44	0,00	103.975,44D
3.3.1.1.2 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.975,44	0,00	103.975,44D
3.3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.626,88	0,00	15.626,88D
3.3.1.1.2.05 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.795,98	0,00	1.795,98D
3.3.1.1.2.08 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.787,15	0,00	3.787,15D
3.3.1.1.2.10 - MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	0,00	641,22	0,00	641,22D
3.3.1.1.2.12 - MATERIAL PARA BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	1.808,17	0,00	1.808,17D
3.3.1.1.2.14 - MATERIAIS PARA BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	6.683,92	0,00	6.683,92D
3.3.1.1.2.15 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.689,19	0,00	3.689,19D
3.3.1.1.2.16 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.290,15	0,00	11.290,15D
3.3.1.1.2.18 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	10.160,92	0,00	10.160,92D
3.3.1.1.2.19 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.782,00	0,00	10.782,00D
3.3.1.1.2.20 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	409,00	0,00	409,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.897,15	0,00	2.897,15D
3.3.1.1.2.22 - MATERIAL PARA MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.1.1.2.25 - COMBUSTÍVEIS OU LUBRIFICANTES	0,00	14.142,67	0,00	14.142,67D
3.3.1.1.2.26 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	0,00	2.592,02	0,00	2.592,02D
3.3.1.1.2.30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.877,82	0,00	1.877,82D
3.3.1.1.2.31 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.691,20	0,00	15.691,20D
3.3.1.1.2.31.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00D
3.3.1.1.2.31.02 - MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	8.820,06	0,00	8.820,06D
3.3.1.1.2.31.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.406,14	0,00	5.406,14D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.082.015,71	0,00	2.082.015,71D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	248.102,13	0,00	248.102,13D
3.3.2.2.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	248.102,13	0,00	248.102,13D
3.3.2.2.2.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	4.985,75	0,00	4.985,75D
3.3.2.2.2.06 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL PREVENTIVA	0,00	3.303,10	0,00	3.303,10D
3.3.2.2.2.08 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	53.151,60	0,00	53.151,60D
3.3.2.2.2.10 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. E OPERACIONAL	0,00	8.414,45	0,00	8.414,45D
3.3.2.2.2.11 - SERVIÇO DE TÁXI	0,00	1.180,76	0,00	1.180,76D
3.3.2.2.2.12 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.2.14 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	64.686,07	0,00	64.686,07D
3.3.2.2.2.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	74,00	0,00	74,00D
3.3.2.2.2.20 - HONORÁRIOS	0,00	108.016,40	0,00	108.016,40D
3.3.2.2.2.23 - DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.833.913,58	0,00	1.833.913,58D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.833.913,58	0,00	1.833.913,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.826.078,49	0,00	1.826.078,49D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	13.648,50	0,00	13.648,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	125.657,14	0,00	125.657,14D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	47.773,10	0,00	47.773,10D
3.3.2.3.1.01.09 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	9.537,96	0,00	9.537,96D
3.3.2.3.1.01.10 - SEGUROS EM GERAL	0,00	10.155,40	0,00	10.155,40D
3.3.2.3.1.01.11 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.353,40	0,00	7.353,40D
3.3.2.3.1.01.12 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	98.406,94	0,00	98.406,94D
3.3.2.3.1.01.13 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.3.1.01.14 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	8.354,00	0,00	8.354,00D
3.3.2.3.1.01.15 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	15.731,74	0,00	15.731,74D
3.3.2.3.1.01.16 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	43.072,10	0,00	43.072,10D
3.3.2.3.1.01.17 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.208,75	0,00	1.208,75D
3.3.2.3.1.01.19 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	111.800,48	0,00	111.800,48D
3.3.2.3.1.01.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.383,77	0,00	16.383,77D
3.3.2.3.1.01.21 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	14.100,55	0,00	14.100,55D
3.3.2.3.1.01.23 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	52.822,20	0,00	52.822,20D
3.3.2.3.1.01.24 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	19.043,43	0,00	19.043,43D
3.3.2.3.1.01.25 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	128.359,01	0,00	128.359,01D
3.3.2.3.1.01.26 - ASSINATURAS PERIODICAS	0,00	5.675,21	0,00	5.675,21D
3.3.2.3.1.01.28 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.554,72	0,00	3.554,72D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	118.488,09	0,00	118.488,09D
3.3.2.3.1.01.31 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAIS	0,00	289.698,38	0,00	289.698,38D
3.3.2.3.1.01.33 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.693,79	0,00	2.693,79D
3.3.2.3.1.01.34 - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	58.519,99	0,00	58.519,99D
3.3.2.3.1.01.35 - CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRA	0,00	66.141,07	0,00	66.141,07D
3.3.2.3.1.01.36 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	45.479,94	0,00	45.479,94D
3.3.2.3.1.01.38 - HOSPEDAGENS	0,00	42.811,90	0,00	42.811,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.44 - CONFECCÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00D
3.3.2.3.1.01.47 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE PESSOAL	0,00	14.749,03	0,00	14.749,03D
3.3.2.3.1.01.48 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3.3.2.3.1.01.49 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING	0,00	83.212,90	0,00	83.212,90D
3.3.2.3.1.01.50 - SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E EVENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.01.51 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	0,00	18.134,39	0,00	18.134,39D
3.3.2.3.1.01.52 - CURSOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
3.3.2.3.1.01.53 - TAXAS DIVERSAS	0,00	59.567,89	0,00	59.567,89D
3.3.2.3.1.01.55 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	127.828,24	0,00	127.828,24D
3.3.2.3.1.01.57 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.125,54	0,00	26.125,54D
3.3.2.3.1.01.58 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	38.092,36	0,00	38.092,36D
3.3.2.3.1.01.59 - ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA	0,00	78.693,58	0,00	78.693,58D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.835,09	0,00	7.835,09D
3.3.2.3.1.22.04 - COMISSÕES	0,00	7.835,09	0,00	7.835,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	185.182,58	0,00	185.182,58D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	185.182,58	0,00	185.182,58D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.182,58	0,00	185.182,58D
3.4.4.0.1.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	185.182,58	0,00	185.182,58D
3.4.4.0.1.01.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	185.182,58	0,00	185.182,58D
3.4.4.0.1.01.01.01 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.885,55	0,00	6.885,55D
3.4.4.0.1.01.01.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	26.590,90	0,00	26.590,90D
3.4.4.0.1.01.01.03 - SERVIÇOS COM ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	151.706,13	0,00	151.706,13D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.390.739,20	0,00	4.390.739,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.390.739,20	0,00	4.390.739,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.390.739,20	0,00	4.390.739,20D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.390.739,20	0,00	4.390.739,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.390.739,20	0,00	4.390.739,20D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.390.739,20	0,00	4.390.739,20D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.390.739,20	0,00	4.390.739,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - CFOAB	0,00	1.175.745,25	0,00	1.175.745,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.002 - TRANSFERÊNCIAS SUBSECCÕES	0,00	271.212,36	0,00	271.212,36D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001 - ARACATI	0,00	10.487,39	0,00	10.487,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	161,50	0,00	161,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.030,15	0,00	1.030,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	529,50	0,00	529,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.908,30	0,00	1.908,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	3.322,38	0,00	3.322,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.008 - SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	469,81	0,00	469,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	243,45	0,00	243,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.011 - HOMENAGENS	0,00	1.330,20	0,00	1.330,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	84,00	0,00	84,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3,10	0,00	3,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	166,00	0,00	166,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002 - CRATEUS	0,00	24.511,78	0,00	24.511,78D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.108,39	0,00	1.108,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	435,80	0,00	435,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	983,49	0,00	983,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.155,10	0,00	1.155,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	10.358,95	0,00	10.358,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.521,00	0,00	3.521,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	639,89	0,00	639,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	249,63	0,00	249,63D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	47,75	0,00	47,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.461,55	0,00	1.461,55D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	620,40	0,00	620,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.196,25	0,00	1.196,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.019 - JUROS E MULTA	0,00	18,58	0,00	18,58D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003 - CRATO	0,00	37.693,55	0,00	37.693,55D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	585,91	0,00	585,91D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	781,00	0,00	781,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.269,89	0,00	1.269,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.005 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.485,06	0,00	1.485,06D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.006 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.007 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.467,87	0,00	9.467,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	824,26	0,00	824,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.009 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	355,21	0,00	355,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.010 - HOMENAGENS	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	64,30	0,00	64,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.012 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.284,10	0,00	2.284,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.013 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	117,25	0,00	117,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.014 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	304,10	0,00	304,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.015 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.016 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.376,50	0,00	3.376,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.018 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.008,10	0,00	1.008,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004 - IBIAPABA	0,00	15.034,47	0,00	15.034,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.002 - COMBUSTÍVEL	0,00	94,92	0,00	94,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	839,00	0,00	839,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	483,60	0,00	483,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	390,20	0,00	390,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	629,10	0,00	629,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.007 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	2.955,86	0,00	2.955,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.103,50	0,00	4.103,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	374,66	0,00	374,66D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	124,43	0,00	124,43D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	134,70	0,00	134,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.012 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	184,00	0,00	184,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.015 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.016 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	240,50	0,00	240,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005 - IGUATU	0,00	20.858,70	0,00	20.858,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	5.483,71	0,00	5.483,71D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.363,70	0,00	1.363,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.118,49	0,00	2.118,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.267,89	0,00	1.267,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.006 - SERVIÇO DE INTERNET	0,00	1.481,92	0,00	1.481,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.007 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	1.049,52	0,00	1.049,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.304,20	0,00	3.304,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	321,00	0,00	321,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.011 - HOMENAGENS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.014 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	193,51	0,00	193,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	623,85	0,00	623,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.120,46	0,00	1.120,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.019 - JUROS E MULTA	0,00	14,45	0,00	14,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006 - INHAMUNS	0,00	12.149,54	0,00	12.149,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	630,57	0,00	630,57D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	408,34	0,00	408,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	313,63	0,00	313,63D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	596,00	0,00	596,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.549,50	0,00	1.549,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	276,21	0,00	276,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.010 - MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	71,69	0,00	71,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.011 - HOMENAGENS	0,00	5.827,00	0,00	5.827,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	44,50	0,00	44,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.300,40	0,00	1.300,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3,10	0,00	3,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.028,60	0,00	1.028,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007 - ITAPIPOCA	0,00	6.282,06	0,00	6.282,06D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	305,01	0,00	305,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	115,95	0,00	115,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	297,53	0,00	297,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	730,00	0,00	730,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	40,32	0,00	40,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	90,10	0,00	90,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	32,15	0,00	32,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	164,00	0,00	164,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.019 - JUROS E MULTAS	0,00	7,00	0,00	7,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008 - JUAZEIRO DO NORTE	0,00	42.737,47	0,00	42.737,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.423,00	0,00	1.423,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.428,80	0,00	1.428,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.701,22	0,00	1.701,22D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.620,30	0,00	1.620,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	932,60	0,00	932,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.007 - SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	730,55	0,00	730,55D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.009 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	758,67	0,00	758,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.011 - HOMENAGENS	0,00	607,00	0,00	607,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.012 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.013 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,72	0,00	10,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.737,34	0,00	23.737,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.018 - JUROS E MULTAS	0,00	1,32	0,00	1,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.019 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	365,95	0,00	365,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009 - LIMOEIRO DO NORTE	0,00	21.811,10	0,00	21.811,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.522,50	0,00	1.522,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.498,87	0,00	2.498,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.007 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	1.817,40	0,00	1.817,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.008 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.009 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	654,90	0,00	654,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.010 - HOMENAGENS	0,00	3.439,00	0,00	3.439,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	32,15	0,00	32,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.013 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	594,00	0,00	594,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.014 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.177,25	0,00	2.177,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.015 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.311,55	0,00	3.311,55D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.017 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	616,79	0,00	616,79D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.018 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.111,69	0,00	1.111,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.019 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010 - QUIXADÁ	0,00	10.664,55	0,00	10.664,55D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	2.202,51	0,00	2.202,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	196,67	0,00	196,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	122,99	0,00	122,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.006 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.007 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	962,00	0,00	962,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.010 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	452,21	0,00	452,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.011 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.012 - HOMENAGENS	0,00	168,00	0,00	168,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.013 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	31,10	0,00	31,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.014 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.704,05	0,00	1.704,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011 - RMF	0,00	3.154,81	0,00	3.154,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	920,08	0,00	920,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	698,56	0,00	698,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119,39	0,00	119,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	21,60	0,00	21,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	80,50	0,00	80,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	480,35	0,00	480,35D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	378,15	0,00	378,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.011 - HOMENAGENS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	35,48	0,00	35,48D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12,90	0,00	12,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	202,00	0,00	202,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	55,80	0,00	55,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012 - SOBRAL	0,00	28.817,01	0,00	28.817,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	3.088,02	0,00	3.088,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.760,60	0,00	1.760,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	479,80	0,00	479,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.633,46	0,00	9.633,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	771,50	0,00	771,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	35,85	0,00	35,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.721,83	0,00	1.721,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	46,45	0,00	46,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	519,00	0,00	519,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013 - CANINDÉ	0,00	14.615,49	0,00	14.615,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	489,90	0,00	489,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	659,45	0,00	659,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	89,90	0,00	89,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.679,35	0,00	6.679,35D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	192,49	0,00	192,49D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	104,05	0,00	104,05D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.011 - HOMENAGENS	0,00	315,00	0,00	315,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.614,50	0,00	2.614,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.036,85	0,00	2.036,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014 - CARIRI ORIENTAL	0,00	10.428,59	0,00	10.428,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	746,74	0,00	746,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17,75	0,00	17,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.204,80	0,00	6.204,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	713,20	0,00	713,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	167,73	0,00	167,73D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.011 - HOMENAGENS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	263,75	0,00	263,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.020 - JUROS E MULTAS	0,00	1,62	0,00	1,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015 - MACICO DE BATURITE	0,00	7.309,68	0,00	7.309,68D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	530,00	0,00	530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	119,51	0,00	119,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	689,89	0,00	689,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	431,50	0,00	431,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	381,18	0,00	381,18D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	169,98	0,00	169,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.011 - HOMENAGENS	0,00	89,00	0,00	89,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	73,15	0,00	73,15D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53,97	0,00	53,97D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	329,50	0,00	329,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016 - VALE DO SALGADO	0,00	4.656,17	0,00	4.656,17D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.001 - COMBUSTÍVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.003 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	22,00	0,00	22,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.005 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	413,17	0,00	413,17D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.006 - SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.011 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	228,00	0,00	228,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.014 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.015 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	104,00	0,00	104,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.018 - SERVIÇOS PESSOAS FISICAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.003 - FIDA	0,00	235.149,03	0,00	235.149,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.004 - CAACE	0,00	2.351.589,41	0,00	2.351.589,41D
3.5.1.1.2.99.01.01.005 - FDO CULTURAL	0,00	357.043,15	0,00	357.043,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.096,43	0,00	1.096,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.096,43	0,00	1.096,43D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.096,43	0,00	1.096,43D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096,43	0,00	1.096,43D
3.7.1.1.1.01 - TRIBUTOS	0,00	1.096,43	0,00	1.096,43D
3.7.1.1.1.01.06 - JUROS E MULTAS P/ATRASSO	0,00	1.096,43	0,00	1.096,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.262,02	0,00	5.262,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.262,02	0,00	5.262,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.262,02	0,00	5.262,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.262,02	0,00	5.262,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.262,02	0,00	5.262,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.339,27	13.980.731,61	13.960.392,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.659,13	11.960.462,85	11.940.803,72C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	19.659,13	11.960.462,85	11.940.803,72C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.659,13	11.960.462,85	11.940.803,72C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.659,13	11.960.462,85	11.940.803,72C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO INTEGRAL	0,00	11.621,11	7.893.675,87	7.882.054,76C
4.2.4.0.1.01.04 - JUROS E MULTAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	21.274,60	21.274,60C
4.2.4.0.1.01.05 - ANUIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.928,82	8.928,82C
4.2.4.0.1.01.06 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INTEGRAL	0,00	8.038,02	38.794,43	30.756,41C
4.2.4.0.1.01.07 - JUROS E MULTAS DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	87.440,71	87.440,71C
4.2.4.0.1.01.09 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PARCELADAS	0,00	0,00	461.409,61	461.409,61C
4.2.4.0.1.01.10 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARCELADAS	0,00	0,00	129.231,00	129.231,00C
4.2.4.0.1.01.11 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EXECUÇÃO	0,00	0,00	406.280,45	406.280,45C
4.2.4.0.1.01.14 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.053.455,51	2.053.455,51C
4.2.4.0.1.01.15 - ANUIDADES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	859.971,85	859.971,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	680,14	1.311.211,12	1.310.530,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	680,14	1.311.211,12	1.310.530,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	680,14	1.311.211,12	1.310.530,98C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680,14	1.311.211,12	1.310.530,98C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	680,14	1.311.211,12	1.310.530,98C
4.3.3.1.1.37.02 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	680,14	1.311.211,12	1.310.530,98C
4.3.3.1.1.37.02.01 - PORTA CARTÃO	0,00	0,00	503,15	503,15C
4.3.3.1.1.37.02.09 - CARTÃO E CARTEIRA DE ADVOGADO	0,00	0,00	25.807,46	25.807,46C
4.3.3.1.1.37.02.10 - INSCRIÇÃO DO ADVOGADO	0,00	0,00	577.716,96	577.716,96C
4.3.3.1.1.37.02.11 - INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	9.483,71	9.483,71C
4.3.3.1.1.37.02.12 - INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.176,05	29.176,05C
4.3.3.1.1.37.02.15 - INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO	0,00	0,00	4.383,79	4.383,79C
4.3.3.1.1.37.02.16 - TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO	0,00	260,00	17.460,24	17.200,24C
4.3.3.1.1.37.02.17 - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	23.350,95	23.350,95C
4.3.3.1.1.37.02.19 - RESTAURAÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	4.296,60	4.296,60C
4.3.3.1.1.37.02.20 - RETIRADA DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00	18.945,40	18.945,40C
4.3.3.1.1.37.02.22 - EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	235.264,05	235.264,05C
4.3.3.1.1.37.02.23 - HONORÁRIOS	0,00	249,00	95.437,49	95.188,49C
4.3.3.1.1.37.02.24 - CUSTAS	0,00	0,00	8.743,80	8.743,80C
4.3.3.1.1.37.02.25 - LEITORA DE CARTÃO	0,00	0,00	22.415,00	22.415,00C
4.3.3.1.1.37.02.26 - FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	482,82	482,82C
4.3.3.1.1.37.02.28 - REGISTRO DE SOCIEDADE P.J	0,00	0,00	54.108,78	54.108,78C
4.3.3.1.1.37.02.30 - CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS	0,00	0,00	18.107,94	18.107,94C
4.3.3.1.1.37.02.31 - ADITIVO DE SOCIEDADE P.J	0,00	0,00	46.251,51	46.251,51C
4.3.3.1.1.37.02.33 - ADITIVO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO	0,00	0,00	8.316,27	8.316,27C
4.3.3.1.1.37.02.35 - REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	1.275,23	1.275,23C
4.3.3.1.1.37.02.36 - CERTIDÃO	0,00	0,00	24.986,74	24.986,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02.37 - LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO	0,00	171,14	82.469,82	82.298,68C
4.3.3.1.1.37.02.39 - TRANSFERÊNCIA DOMICILIO ELEITORAL	0,00	0,00	2.227,36	2.227,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.905,34	91.905,34C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	91.905,34	91.905,34C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	91.905,34	91.905,34C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.905,34	91.905,34C
4.4.5.1.1.02 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	91.905,34	91.905,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	617.152,30	617.152,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	617.152,30	617.152,30C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	617.152,30	617.152,30C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	617.152,30	617.152,30C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.568,14	4.568,14C
4.9.9.9.1.03.01 - DOAÇÃO	0,00	0,00	4.568,14	4.568,14C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	612.584,16	612.584,16C
4.9.9.9.1.98.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.122,79	8.122,79C
4.9.9.9.1.98.01.01 - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	80,00	80,00C
4.9.9.9.1.98.01.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	7.642,79	7.642,79C
4.9.9.9.1.98.01.05 - SALÁRIO	0,00	0,00	400,00	400,00C
4.9.9.9.1.98.02 - RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	4.461,37	4.461,37C
4.9.9.9.1.98.02.02 - RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	4.461,37	4.461,37C
4.9.9.9.1.98.03 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
4.9.9.9.1.98.03.01 - ENTIDADES COLIGADAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
4.9.9.9.1.98.03.01.001 - CFOAB	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C

TOTAIS	0,00	70.652.911,97	70.652.911,97	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Fortaleza-CE, 31 de agosto de 2020

Maria Iara Costa Uchôa Lopes
Contadora
CRC/CE 5.718

Carlos Rodrigo Mota da Costa
Tesoureiro - OAB/CE

Jose Erinaldo Dantas Filho
Presidente - OAB/CE