

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	72.359.190,47D	41.381.691,19	41.821.899,09	71.918.982,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.489.935,59D	41.252.083,81	41.821.899,09	22.920.120,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.589.457,64D	30.976.304,51	28.737.366,61	6.828.395,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.589.457,64D	30.976.304,51	28.737.366,61	6.828.395,54D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.589.457,64D	30.976.304,51	28.737.366,61	6.828.395,54D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	123.260,31	123.260,31	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - CAIXA RETENÇÃO	0,00	123.260,31	123.260,31	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.055,54D	21.572.153,44	21.571.666,65	20.542,33D
1.1.1.1.1.02.01 - BANCO DO BRASIL S/A 76.109-5 PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	21.537.993,11	21.537.102,32	890,79D
1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A 77.17-0 - SEMINÁRIOS	0,00	12,40	12,40	0,00
1.1.1.1.1.02.10 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1.716-4	20.055,54D	0,00	404,00	19.651,54D
1.1.1.1.1.02.12 - BANCO DO BRASIL S/A 28323-1 - DIREITO TRIBUTÁRIO	0,00	33.557,93	33.557,93	0,00
1.1.1.1.1.02.13 - BANCO DO BRASIL S/A 28321-5 - DIREITO DO TRABALHO	0,00	590,00	590,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.569.402,10D	9.280.890,76	7.042.439,65	6.807.853,21D
1.1.1.1.1.50.05 - BANCO DO BRASIL S/A 77.174-0 DI 500	23.160,16D	0,00	12,40	23.147,76D
1.1.1.1.1.50.08 - BANCO DO BRASIL S/A 26.703-1 500 MIL	44.261,80D	505,12	0,00	44.766,92D
1.1.1.1.1.50.09 - BB CP ADMIN DIFERENCIADO 76.109-5	4.253.956,86D	9.277.112,31	7.008.869,32	6.522.199,85D
1.1.1.1.1.50.10 - BANCO DO BRASIL S/A - 24.693-X-DI 500 MIL	3.698,69D	13,87	0,00	3.712,56D
1.1.1.1.1.50.11 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/1716-4	172.553,29D	2.816,47	0,00	175.369,76D
1.1.1.1.1.50.12 - BANCO DO BRASIL S/A - 76.109-OUROCAP	331,73D	0,00	0,00	331,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.13 - POUPANÇA - 26885-2	26.873,94D	0,00	0,00	26.873,94D
1.1.1.1.1.50.16 - BANCO DO BRASIL 28.323-1 BB CP	39.544,98D	222,13	33.557,93	6.209,18D
1.1.1.1.1.50.17 - BANCO DO BRASIL 28.321-4 BB CP	5.020,65D	220,86	0,00	5.241,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.636.737,55D	0,00	2.427.146,02	15.209.591,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.636.737,55D	0,00	2.427.146,02	15.209.591,53D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.636.737,55D	0,00	2.427.146,02	15.209.591,53D
1.1.2.1.1.02 - ANUIDADE A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.636.737,55D	0,00	2.427.146,02	15.209.591,53D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.263.740,40D	10.275.779,30	10.657.386,46	882.133,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	353.162,70D	1.711.922,69	1.193.827,79	871.257,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	292.468,57D	1.484.316,02	1.016.089,75	760.694,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.078,79D	29.598,91	28.477,36	3.200,34D
1.1.3.1.1.01.05 - FABRICIO ALEXANDRINO DA SILVA	0,00	140,00	0,00	140,00D
1.1.3.1.1.01.06 - JAMILA LIMA SIMÕES	990,00D	440,28	1.430,28	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - GRAZIELA HELENA RIBEIRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - FRANCISCO ALFREDO CIPRIANO SOUSA	600,00D	2.500,00	1.713,70	1.386,30D
1.1.3.1.1.01.18 - JOSE DANIEL PEIXOTO DA SILVA FILHO	488,79D	50,00	0,00	538,79D
1.1.3.1.1.01.24 - ADIANTAMENTO SALDO FL DE PGTO	0,00	24.468,63	23.333,38	1.135,25D
1.1.3.1.1.02 - ADIANTAMENTO AS SUBSECÇÕES	290.389,78D	1.454.717,11	987.612,39	757.494,50D
1.1.3.1.1.02.01 - ARACATI	21.360,96D	15.000,00	18.272,26	18.088,70D
1.1.3.1.1.02.02 - CRATEÚS	7.086,89D	227.675,48	31.890,40	202.871,97D
1.1.3.1.1.02.03 - CRATO	22.133,82D	81.000,00	80.866,89	22.266,93D
1.1.3.1.1.02.04 - IBIAPABA	1.159,04D	30.525,06	29.718,96	1.965,14D
1.1.3.1.1.02.05 - IGUATU	37.154,69D	89.500,00	95.184,85	31.469,84D
1.1.3.1.1.02.06 - INHAMUNS	17.238,61D	173.715,00	75.767,93	115.185,68D
1.1.3.1.1.02.07 - ITAPIPOCA	8.250,08D	22.500,00	26.504,02	4.246,06D
1.1.3.1.1.02.08 - JUAZEIRO DO NORTE	45.901,78D	339.486,29	135.520,81	249.867,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.09 - LIMOEIRO DO NORTE	14.318,04D	40.500,00	44.358,66	10.459,38D
1.1.3.1.1.02.10 - QUIXADÁ	8.961,03D	27.295,91	36.251,05	5,89D
1.1.3.1.1.02.11 - REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	32.958,24D	23.089,50	20.029,64	36.018,10D
1.1.3.1.1.02.12 - SOBRAL	41.425,35D	261.156,75	299.646,31	2.935,79D
1.1.3.1.1.02.13 - CARIRI ORIENTAL	2.404,27D	22.500,00	6.738,96	18.165,31D
1.1.3.1.1.02.14 - MACIÇO DE BATURITÉ	10.287,04D	28.450,59	32.291,95	6.445,68D
1.1.3.1.1.02.15 - CANINDÉ	3.206,53D	43.500,00	37.597,01	9.109,52D
1.1.3.1.1.02.16 - VALE DO SALGADO	16.543,41D	28.822,53	16.972,69	28.393,25D
1.1.3.1.3 - ADIANTAMENTO PARA FORNECEDORES	6.734,95D	80,00	555,00	6.259,95D
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
1.1.3.1.3.07 - SAMIA MARIA MAGALHAES RIBEIRO – ME	475,00D	0,00	475,00	0,00
1.1.3.1.3.09 - TELEFOX AGENCIA DE NOTÍCIAS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,50D	0,00	0,00	0,50D
1.1.3.1.3.11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,85D	0,00	0,00	228,85D
1.1.3.1.3.12 - ANTONIO NILTON DE MELO MACHADO	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.3.1.4 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	53.959,18D	227.526,67	177.183,04	104.302,81D
1.1.3.1.4.01 - SALÁRIOS	4.648,38D	0,00	333,34	4.315,04D
1.1.3.1.4.02 - FÉRIAS	31.727,46D	156.722,42	175.349,74	13.100,14D
1.1.3.1.4.03 - 13º SALÁRIO	9.349,27D	69.804,25	0,00	79.153,52D
1.1.3.1.4.07 - EMPRÉSTIMOS	8.234,07D	1.000,00	1.499,96	7.734,11D
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	909.701,66D	8.563.856,61	9.463.558,67	9.999,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	909.701,66D	8.563.856,61	9.463.558,67	9.999,60D
1.1.3.8.1.01 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	909.701,66D	0,00	899.702,06	9.999,60D
1.1.3.8.1.01.01 - CONSELHO FEDERAL - OAB	281.156,89D	0,00	281.156,89	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - CAACE	562.313,79D	0,00	562.313,79	0,00
1.1.3.8.1.01.03 - FIDA	56.231,38D	0,00	56.231,38	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	8.563.856,61	8.563.856,61	0,00
1.1.3.8.1.02.01 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	6.427.661,72	6.427.661,72	0,00
1.1.3.8.1.02.02 - CARTÃO DE CRÉDITO GETNET	0,00	2.133.057,06	2.133.057,06	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - DATAGED INFORMATICA LTDA	0,00	2.360,83	2.360,83	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - ANNA GLAUBIA RODRIGUES	0,00	145,00	145,00	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - MERCADO PAGO COM. REP. LTDA	0,00	632,00	632,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.869.254,88D	129.607,38	0,00	48.998.862,26D
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	29.856.011,78D	129.607,38	0,00	29.985.619,16D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.558.110,74D	129.607,38	0,00	3.687.718,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.558.110,74D	129.607,38	0,00	3.687.718,12D
1.2.3.1.1.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.402.857,72D	26.331,15	0,00	1.429.188,87D
1.2.3.1.1.02 - MÁQUINAS E APARELHOS	682.776,43D	33.973,40	0,00	716.749,83D
1.2.3.1.1.03 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	993.399,18D	69.302,83	0,00	1.062.702,01D
1.2.3.1.1.05 - BIBLIOTECA	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - VEÍCULO	445.189,06D	0,00	0,00	445.189,06D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.124.298,33C	0,00	0,00	1.124.298,33C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.298,33C	0,00	0,00	1.124.298,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.124.298,33C	0,00	0,00	1.124.298,33C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.453,31C	0,00	0,00	281.453,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) MÁQUINAS E APARELHOS	165.749,53C	0,00	0,00	165.749,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	464.651,88C	0,00	0,00	464.651,88C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) VEÍCULO	212.443,61C	0,00	0,00	212.443,61C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.359.190,47C	26.253.446,99	21.777.041,85	67.882.785,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5.291.033,09C	23.826.300,97	21.767.523,45	3.232.255,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.898,54C	4.101.729,91	4.116.886,70	89.055,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	912,24C	3.164.431,31	3.163.727,31	208,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	912,24C	3.164.431,31	3.163.727,31	208,24C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	912,24C	3.164.431,31	3.163.727,31	208,24C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS	0,00	2.900.016,28	2.900.016,28	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	912,24C	11.758,45	10.846,21	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	46.606,19	46.606,19	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - PLANO DE SAÚDE FOLHA	0,00	196.318,59	196.318,59	0,00
2.1.1.1.1.01.08 - VALE TRANSPORTE FOLHA	0,00	8.049,84	8.049,84	0,00
2.1.1.1.1.01.09 - VALE REFEIÇÃO FOLHA	0,00	1.681,96	1.890,20	208,24C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.986,30C	937.298,60	953.159,39	88.847,09C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	72.986,30C	937.298,60	953.159,39	88.847,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.03 - PIS/PASEP	2.897,06C	30.955,22	28.058,16	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	239.105,95	264.241,39	25.135,44C
2.1.1.4.1.07 - INSS S/ REMUNERAÇÃO EMPREGADOS	67.171,57C	636.183,76	629.080,01	60.067,82C
2.1.1.4.1.08 - INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS PF (PATRONAL)	2.917,67C	31.053,67	31.779,83	3.643,83C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.469,46C	13.827.962,67	14.134.998,73	337.505,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	30.469,46C	13.827.962,67	14.134.998,73	337.505,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.469,46C	13.827.962,67	14.134.998,73	337.505,52C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	30.469,46C	13.827.962,67	14.134.998,73	337.505,52C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	30.469,46C	13.827.962,67	14.134.998,73	337.505,52C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.223,55C	13.817.180,33	14.134.998,73	324.041,95C
2.1.3.1.1.01.01.17 - CASABLANCA	9.518,40C	9.518,40	0,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.21 - DIVERSOS MÊS	2.594,87C	1.263,94	0,00	1.330,93C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.025,48C	117.063,20	126.099,05	28.061,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	19.025,48C	117.063,20	126.099,05	28.061,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	19.025,48C	117.063,20	126.099,05	28.061,33C
2.1.4.1.1.01 - INSS PJ	570,53C	39.526,81	39.821,43	865,15C
2.1.4.1.1.03 - INSS PF	2.378,86C	13.524,32	19.226,40	8.080,94C
2.1.4.1.1.04 - ISS QN PJ	10.589,27C	44.424,36	45.389,61	11.554,52C
2.1.4.1.1.05 - ISS QN PF	3.030,92C	1.845,47	2.231,11	3.416,56C
2.1.4.1.1.06 - PIS/COFINS/CSLL	818,97C	10.881,23	11.674,38	1.612,12C
2.1.4.1.1.07 - IRRF PJ	194,22C	1.740,75	1.933,27	386,74C
2.1.4.1.1.08 - IRRF PF	1.442,71C	1.700,59	2.403,18	2.145,30C
2.1.4.1.1.12 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.419,67	3.419,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.281.517,40C	2.515.564,85	2.981.958,51	2.747.911,06C
2.1.5.9 - COTA PARTE	2.281.517,40C	2.515.564,85	2.981.958,51	2.747.911,06C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE	2.281.517,40C	2.515.564,85	2.981.958,51	2.747.911,06C
2.1.5.9.9.01 - COTA ESTATUTÁRIA	2.280.974,76C	2.515.564,85	2.981.958,51	2.747.368,42C
2.1.5.9.9.01.09 - FIDA 2019	74.769,82C	74.769,82	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01.10 - CFOAB 2019	373.464,45C	0,00	0,00	373.464,45C
2.1.5.9.9.01.12 - FUNDO CULTURAL 2019	98.218,97C	0,00	0,00	98.218,97C
2.1.5.9.9.01.13 - FIDA 2020	126.957,43C	126.957,43	0,00	0,00
2.1.5.9.9.01.14 - CFOAB 2020	633.999,51C	0,00	0,00	633.999,51C
2.1.5.9.9.01.15 - CAACE 2020	745.171,14C	647.123,25	0,00	98.047,89C
2.1.5.9.9.01.16 - FUNDO CULTURAL 2020	228.393,44C	7.568,16	0,00	220.825,28C
2.1.5.9.9.01.17 - FIDA 2021	0,00	0,00	163.050,34	163.050,34C
2.1.5.9.9.01.18 - CFOAB 2021	0,00	0,00	815.251,64	815.251,64C
2.1.5.9.9.01.19 - CAACE 2021	0,00	1.545.223,13	1.630.503,24	85.280,11C
2.1.5.9.9.01.20 - FDO CULTURAL 2021	0,00	113.923,06	373.153,29	259.230,23C
2.1.5.9.9.02 - OBRIGAÇÕES C/SUBSECÇÕES	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	2.849.624,32C	2.849.624,32	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.849.624,32C	2.849.624,32	0,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.849.624,32C	2.849.624,32	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.849.624,32C	2.849.624,32	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.04 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	2.849.624,32C	2.849.624,32	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.04.01 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA EXERCÍCIO FUTURO	2.849.624,32C	2.849.624,32	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.497,89C	414.356,02	407.580,46	29.722,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	36.497,89C	414.356,02	407.580,46	29.722,33C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.497,89C	414.356,02	407.580,46	29.722,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	36.497,89C	414.356,02	407.580,46	29.722,33C
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	0,00	38.576,56	43.637,51	5.060,95C
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	2.764,31C	259.560,56	256.796,25	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	1.019,75	1.019,75C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF RETIDO S/ FOLHA	25.338,84C	116.218,90	106.126,95	15.246,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.068.157,38C	2.427.146,02	9.518,40	64.650.529,76C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.068.157,38C	2.427.146,02	9.518,40	64.650.529,76C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.068.157,38C	2.427.146,02	9.518,40	64.650.529,76C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.068.157,38C	2.427.146,02	9.518,40	64.650.529,76C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.646.977,24C	0,00	0,00	1.646.977,24C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.761.005,06C	0,00	0,00	54.761.005,06C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.632.245,19C	2.427.146,02	9.518,40	4.214.617,57C
2.3.7.1.1.05 - AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA	4.027.929,89C	0,00	0,00	4.027.929,89C
2.3.7.1.1.05.01 - AJUSTE COTA ESTATUTÁRIA VARIAÇÃO AUMENTATIVA	4.027.929,89C	0,00	0,00	4.027.929,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.800.232,45	206.197,99	13.594.034,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.897.418,63	206.050,39	4.691.368,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.289.916,23	0,00	3.289.916,23D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.289.916,23	0,00	3.289.916,23D
3.1.1.2.2 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.289.916,23	0,00	3.289.916,23D
3.1.1.2.2.01 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	7.902,15	0,00	7.902,15D
3.1.1.2.2.02 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	143.217,91	0,00	143.217,91D
3.1.1.2.2.03 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	16.725,16	0,00	16.725,16D
3.1.1.2.2.04 - 13º SALÁRIOS	0,00	3.843,11	0,00	3.843,11D
3.1.1.2.2.05 - FÉRIAS	0,00	154.732,13	0,00	154.732,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.2.06 - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	26.982,14	0,00	26.982,14D
3.1.1.2.2.07 - AVISO PRÉVIO	0,00	21.344,83	0,00	21.344,83D
3.1.1.2.2.08 - ESTAGIÁRIOS	0,00	140.775,04	0,00	140.775,04D
3.1.1.2.2.09 - ABONO CONSTITUCIONAL 1/3	0,00	56.621,46	0,00	56.621,46D
3.1.1.2.2.10 - SALÁRIOS	0,00	2.701.511,24	0,00	2.701.511,24D
3.1.1.2.2.11 - HORA EXTRA	0,00	4.461,61	0,00	4.461,61D
3.1.1.2.2.12 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.542,03	0,00	8.542,03D
3.1.1.2.2.14 - UNIFORMES	0,00	3.257,42	0,00	3.257,42D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	953.077,28	0,00	953.077,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	953.077,28	0,00	953.077,28D
3.1.2.3.2 - ENCARGOS DE PESSOAL	0,00	953.077,28	0,00	953.077,28D
3.1.2.3.2.02 - PIS S/ FOLHA	0,00	27.976,05	0,00	27.976,05D
3.1.2.3.2.11 - FGTS	0,00	264.241,39	0,00	264.241,39D
3.1.2.3.2.12 - INSS PATRONAL	0,00	660.859,84	0,00	660.859,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	654.425,12	206.050,39	448.374,73D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	654.425,12	206.050,39	448.374,73D
3.1.3.2.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	654.425,12	206.050,39	448.374,73D
3.1.3.2.3.01 - PLANO DE SAÚDE	0,00	268.661,58	196.318,59	72.342,99D
3.1.3.2.3.02 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	344.096,71	1.681,96	342.414,75D
3.1.3.2.3.03 - VALE TRANSPORTE	0,00	41.666,83	8.049,84	33.616,99D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.575.284,83	0,00	2.575.284,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.853,99	0,00	314.853,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	314.853,99	0,00	314.853,99D
3.3.1.1.2 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.853,99	0,00	314.853,99D
3.3.1.1.2.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.286,53	0,00	20.286,53D
3.3.1.1.2.06 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	927,00	0,00	927,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2.08 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	8.740,52	0,00	8.740,52D
3.3.1.1.2.10 - MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	0,00	10.172,46	0,00	10.172,46D
3.3.1.1.2.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.590,66	0,00	8.590,66D
3.3.1.1.2.12 - MATERIAL PARA BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	79.881,95	0,00	79.881,95D
3.3.1.1.2.15 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	7.450,96	0,00	7.450,96D
3.3.1.1.2.16 - MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.450,45	0,00	9.450,45D
3.3.1.1.2.18 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	7.229,60	0,00	7.229,60D
3.3.1.1.2.19 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	18.885,00	0,00	18.885,00D
3.3.1.1.2.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.149,01	0,00	5.149,01D
3.3.1.1.2.22 - MATERIAL PARA MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	2.567,10	0,00	2.567,10D
3.3.1.1.2.25 - COMBUSTÍVEIS OU LUBRIFICANTES	0,00	17.460,05	0,00	17.460,05D
3.3.1.1.2.30 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.244,81	0,00	4.244,81D
3.3.1.1.2.31 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.822,89	0,00	102.822,89D
3.3.1.1.2.31.01 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	66.364,04	0,00	66.364,04D
3.3.1.1.2.31.02 - MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	27.405,10	0,00	27.405,10D
3.3.1.1.2.31.04 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	9.053,75	0,00	9.053,75D
3.3.1.1.2.32 - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	10.995,00	0,00	10.995,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.260.430,84	0,00	2.260.430,84D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	218.320,99	0,00	218.320,99D
3.3.2.2.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	218.320,99	0,00	218.320,99D
3.3.2.2.2.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	5.998,18	0,00	5.998,18D
3.3.2.2.2.06 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL PREVENTIVA	0,00	7.953,00	0,00	7.953,00D
3.3.2.2.2.08 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	53.724,00	0,00	53.724,00D
3.3.2.2.2.10 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. E OPERACIONAL	0,00	15.338,69	0,00	15.338,69D
3.3.2.2.2.11 - SERVIÇO DE TÁXI	0,00	3.270,31	0,00	3.270,31D
3.3.2.2.2.12 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	95,00	0,00	95,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.14 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66.066,03	0,00	66.066,03D
3.3.2.2.2.20 - HONORÁRIOS	0,00	65.875,78	0,00	65.875,78D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.042.109,85	0,00	2.042.109,85D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.042.109,85	0,00	2.042.109,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.977.341,91	0,00	1.977.341,91D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	1.183,34	0,00	1.183,34D
3.3.2.3.1.01.03 - SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	7.135,44	0,00	7.135,44D
3.3.2.3.1.01.05 - SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	116.753,02	0,00	116.753,02D
3.3.2.3.1.01.08 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	58.961,25	0,00	58.961,25D
3.3.2.3.1.01.09 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	26.594,48	0,00	26.594,48D
3.3.2.3.1.01.10 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.325,75	0,00	8.325,75D
3.3.2.3.1.01.11 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.445,15	0,00	13.445,15D
3.3.2.3.1.01.12 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	125.272,54	0,00	125.272,54D
3.3.2.3.1.01.14 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	16.124,60	0,00	16.124,60D
3.3.2.3.1.01.15 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	23.230,47	0,00	23.230,47D
3.3.2.3.1.01.16 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	81.994,81	0,00	81.994,81D
3.3.2.3.1.01.17 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	242,49	0,00	242,49D
3.3.2.3.1.01.18 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00D
3.3.2.3.1.01.19 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	149.150,08	0,00	149.150,08D
3.3.2.3.1.01.20 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.693,41	0,00	16.693,41D
3.3.2.3.1.01.21 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	21.896,71	0,00	21.896,71D
3.3.2.3.1.01.23 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	41.918,59	0,00	41.918,59D
3.3.2.3.1.01.24 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	16.601,99	0,00	16.601,99D
3.3.2.3.1.01.25 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	183.446,25	0,00	183.446,25D
3.3.2.3.1.01.26 - ASSINATURAS PERIODICAS	0,00	6.251,43	0,00	6.251,43D
3.3.2.3.1.01.28 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.566,06	0,00	5.566,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.29 - SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	2.136,30	0,00	2.136,30D
3.3.2.3.1.01.30 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	236.713,00	0,00	236.713,00D
3.3.2.3.1.01.31 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAIS	0,00	331.647,22	0,00	331.647,22D
3.3.2.3.1.01.33 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.524,10	0,00	1.524,10D
3.3.2.3.1.01.34 - CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
3.3.2.3.1.01.35 - CONFECÇÃO DE CARTÕES E CARTEIRA	0,00	54.143,23	0,00	54.143,23D
3.3.2.3.1.01.36 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	3.727,31	0,00	3.727,31D
3.3.2.3.1.01.38 - HOSPEDAGENS	0,00	7.442,54	0,00	7.442,54D
3.3.2.3.1.01.44 - CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00D
3.3.2.3.1.01.47 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE PESSOAL	0,00	15.836,75	0,00	15.836,75D
3.3.2.3.1.01.48 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	1.418,50	0,00	1.418,50D
3.3.2.3.1.01.49 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA E MARKETING	0,00	107.881,00	0,00	107.881,00D
3.3.2.3.1.01.51 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00D
3.3.2.3.1.01.53 - TAXAS DIVERSAS	0,00	37.695,15	0,00	37.695,15D
3.3.2.3.1.01.56 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.3.2.3.1.01.57 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	64.602,21	0,00	64.602,21D
3.3.2.3.1.01.58 - LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	0,00	48.970,74	0,00	48.970,74D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	64.767,94	0,00	64.767,94D
3.3.2.3.1.22.04 - COMISSÕES	0,00	34.767,94	0,00	34.767,94D
3.3.2.3.1.22.08 - CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS ADVOGADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	216.509,34	0,00	216.509,34D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	216.509,34	0,00	216.509,34D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.509,34	0,00	216.509,34D
3.4.4.0.1.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	216.509,34	0,00	216.509,34D
3.4.4.0.1.01.01 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	216.509,34	0,00	216.509,34D
3.4.4.0.1.01.01.01 - TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.263,74	0,00	8.263,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.0.1.01.01.02 - DESPESAS COM COBRANÇA	0,00	25.955,22	0,00	25.955,22D
3.4.4.0.1.01.01.03 - SERVIÇOS COM ADM. DE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	182.290,38	0,00	182.290,38D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.102.770,62	147,60	6.102.623,02D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.102.770,62	147,60	6.102.623,02D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.102.770,62	147,60	6.102.623,02D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.102.770,62	147,60	6.102.623,02D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.102.770,62	147,60	6.102.623,02D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.102.770,62	147,60	6.102.623,02D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.102.770,62	147,60	6.102.623,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - CFOAB	0,00	709.749,51	0,00	709.749,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.002 - TRANSFERÊNCIAS SUBSECÇÕES	0,00	849.633,69	147,60	849.486,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001 - ARACATI	0,00	17.940,23	0,00	17.940,23D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	235,00	0,00	235,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	304,83	0,00	304,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	377,59	0,00	377,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.848,32	0,00	2.848,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	8.812,00	0,00	8.812,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.008 - SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	926,72	0,00	926,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	127,67	0,00	127,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.011 - HOMENAGENS	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3,10	0,00	3,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	949,00	0,00	949,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.001.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002 - CRATEUS	0,00	24.878,90	0,00	24.878,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	320,05	0,00	320,05D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.846,40	0,00	1.846,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	661,40	0,00	661,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.125,50	0,00	1.125,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	6.172,65	0,00	6.172,65D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.028,60	0,00	6.028,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.359,05	0,00	1.359,05D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.114,70	0,00	1.114,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.011 - HOMENAGENS	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	77,85	0,00	77,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	634,60	0,00	634,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.145,70	0,00	2.145,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.002.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.868,40	0,00	2.868,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003 - CRATO	0,00	86.220,08	0,00	86.220,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.713,53	0,00	1.713,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.221,10	0,00	2.221,10D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.505,54	0,00	1.505,54D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.005 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.798,93	0,00	1.798,93D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.006 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	36.725,19	0,00	36.725,19D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.007 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	21.965,09	0,00	21.965,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.874,29	0,00	1.874,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.009 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	170,13	0,00	170,13D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	744,25	0,00	744,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.012 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.224,33	0,00	1.224,33D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.013 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	660,42	0,00	660,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.014 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	413,35	0,00	413,35D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.015 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.129,00	0,00	8.129,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.016 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.382,03	0,00	6.382,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.017 - JUROS E MULTAS	0,00	2,38	0,00	2,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.003.018 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	690,52	0,00	690,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004 - IBIAPABA	0,00	27.759,14	0,00	27.759,14D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.001 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	213,56	0,00	213,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.002 - COMBUSTÍVEL	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	975,00	0,00	975,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	426,56	0,00	426,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.005 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	914,23	0,00	914,23D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	809,80	0,00	809,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.007 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	10.424,72	0,00	10.424,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.960,90	0,00	3.960,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.134,46	0,00	1.134,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	518,27	0,00	518,27D
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	430,00	0,00	430,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.015 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.004.016 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.076,94	0,00	5.076,94D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005 - IGUATU	0,00	60.770,85	0,00	60.770,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	5.900,59	0,00	5.900,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	568,80	0,00	568,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	254,95	0,00	254,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	249,00	0,00	249,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.006 - SERVIÇO DE INTERNET	0,00	2.458,46	0,00	2.458,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.255,89	0,00	14.255,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.024,45	0,00	3.024,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	92,00	0,00	92,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.011 - HOMENAGENS	0,00	13.087,50	0,00	13.087,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.935,53	0,00	2.935,53D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	833,60	0,00	833,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.349,80	0,00	1.349,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.756,95	0,00	15.756,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.005.019 - JUROS E MULTA	0,00	3,33	0,00	3,33D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006 - INHAMUNS	0,00	63.422,02	20,00	63.402,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.007,77	0,00	1.007,77D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.596,37	0,00	1.596,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	239,46	0,00	239,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.007 - SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	2.969,00	0,00	2.969,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	47.788,90	0,00	47.788,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	410,08	0,00	410,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.010 - MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	358,01	0,00	358,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.011 - HOMENAGENS	0,00	2.524,40	0,00	2.524,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	143,20	0,00	143,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.041,30	0,00	1.041,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	20,20	0,00	20,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.309,33	20,00	5.289,33D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.006.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14,00	0,00	14,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007 - ITAPIOCA	0,00	27.768,03	0,00	27.768,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.584,00	0,00	3.584,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	86,00	0,00	86,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	84,59	0,00	84,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.269,98	0,00	2.269,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	13.356,50	0,00	13.356,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.299,99	0,00	4.299,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	256,22	0,00	256,22D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	138,75	0,00	138,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	46,65	0,00	46,65D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.012 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	15,55	0,00	15,55D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.083,40	0,00	3.083,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.007.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	66,40	0,00	66,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008 - JUAZEIRO DO NORTE	0,00	94.165,85	0,00	94.165,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.695,24	0,00	1.695,24D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.172,41	0,00	2.172,41D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.007 - SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.492,70	0,00	1.492,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.008 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.369,75	0,00	2.369,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.009 - SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA	0,00	30.087,04	0,00	30.087,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	802,52	0,00	802,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.011 - HOMENAGENS	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.012 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	742,86	0,00	742,86D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.332,90	0,00	21.332,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.308,29	0,00	24.308,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.018 - JUROS E MULTAS	0,00	12,44	0,00	12,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.008.019 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	632,70	0,00	632,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009 - LIMOEIRO DO NORTE	0,00	42.425,88	0,00	42.425,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.385,99	0,00	1.385,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	110,00	0,00	110,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.552,01	0,00	1.552,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	79,33	0,00	79,33D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.007 - SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	15.900,03	0,00	15.900,03D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.008 - SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	4.848,50	0,00	4.848,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.009 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.836,20	0,00	2.836,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.010 - HOMENAGENS	0,00	945,00	0,00	945,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.011 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	9,20	0,00	9,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.013 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.026,50	0,00	1.026,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.014 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.015 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.607,85	0,00	4.607,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.017 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.646,30	0,00	1.646,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.018 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.781,97	0,00	1.781,97D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.009.019 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010 - QUIXADÁ	0,00	37.159,29	127,60	37.031,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	2.854,40	0,00	2.854,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	652,90	39,09	613,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.168,60	0,00	1.168,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.006 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	7.901,85	0,00	7.901,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.007 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	721,50	0,00	721,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.583,20	0,00	12.583,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.010 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.484,99	88,51	1.396,48D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.011 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	75,00	0,00	75,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.014 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	8.556,20	0,00	8.556,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.016 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	19,35	0,00	19,35D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	213,00	0,00	213,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.010.018 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	928,30	0,00	928,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011 - RMF	0,00	16.185,47	0,00	16.185,47D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.879,62	0,00	1.879,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	712,70	0,00	712,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.189,13	0,00	2.189,13D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	626,26	0,00	626,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.428,67	0,00	1.428,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	202,66	0,00	202,66D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3,58	0,00	3,58D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	70,95	0,00	70,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	710,90	0,00	710,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.011.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	549,00	0,00	549,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012 - SOBRAL	0,00	269.421,50	0,00	269.421,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	4.509,26	0,00	4.509,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	10.562,98	0,00	10.562,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.713,50	0,00	2.713,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.403,40	0,00	1.403,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.422,85	0,00	8.422,85D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	185.262,94	0,00	185.262,94D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.904,40	0,00	2.904,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.021,84	0,00	3.021,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.220,93	0,00	13.220,93D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.012.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.676,40	0,00	34.676,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013 - CANINDÉ	0,00	38.137,21	0,00	38.137,21D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	763,60	0,00	763,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.045,22	0,00	1.045,22D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	257,59	0,00	257,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	5.101,74	0,00	5.101,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	23.752,00	0,00	23.752,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	422,88	0,00	422,88D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	583,81	0,00	583,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.011 - HOMENAGENS	0,00	2.344,00	0,00	2.344,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	647,37	0,00	647,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.013.018 - JUROS E MULTAS	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014 - CARIRI ORIENTAL	0,00	6.738,96	0,00	6.738,96D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	247,74	0,00	247,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	351,34	0,00	351,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.423,96	0,00	4.423,96D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.017 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.014.020 - JUROS E MULTAS	0,00	5,92	0,00	5,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015 - MACICO DE BATURITE	0,00	19.667,59	0,00	19.667,59D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.002 - COMBUSTÍVEIS	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.003 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	70,00	0,00	70,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.004 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	854,87	0,00	854,87D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	461,80	0,00	461,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.006 - SERVIÇOS DE INTERNET	0,00	2.010,60	0,00	2.010,60D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.007 - SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.926,20	0,00	6.926,20D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.008 - SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.009 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.140,17	0,00	1.140,17D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.010 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	641,30	0,00	641,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.013 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.718,50	0,00	2.718,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.015 - TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	438,90	0,00	438,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.016 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	807,25	0,00	807,25D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.015.017 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	215,00	0,00	215,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016 - VALE DO SALGADO	0,00	16.972,69	0,00	16.972,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.001 - COMBUSTÍVEIS	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.002 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	579,00	0,00	579,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.006 - SERVIÇOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.236,07	0,00	8.236,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.009 - HOMENAGENS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.011 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	989,50	0,00	989,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.014 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.5.1.1.2.99.01.01.002.016.015 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.012,12	0,00	3.012,12D
3.5.1.1.2.99.01.01.003 - FIDA	0,00	141.949,89	0,00	141.949,89D
3.5.1.1.2.99.01.01.004 - CAACE	0,00	1.419.479,02	0,00	1.419.479,02D
3.5.1.1.2.99.01.01.005 - FDO CULTURAL	0,00	373.153,29	0,00	373.153,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.006 - CFOAB-CARTÃO	0,00	815.251,64	0,00	815.251,64D
3.5.1.1.2.99.01.01.007 - FIDA-CARTÃO	0,00	163.050,34	0,00	163.050,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.008 - CAACE-CARTÃO	0,00	1.630.503,24	0,00	1.630.503,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.148,56	0,00	3.148,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.148,56	0,00	3.148,56D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.148,56	0,00	3.148,56D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.148,56	0,00	3.148,56D
3.7.1.1.1.01 - TRIBUTOS	0,00	3.148,56	0,00	3.148,56D
3.7.1.1.1.01.06 - JUROS E MULTAS P/ATRASSO	0,00	3.148,56	0,00	3.148,56D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.100,47	0,00	5.100,47D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.470,88	17.658.702,58	17.630.231,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.964,13	15.288.323,45	15.262.359,32C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	25.964,13	15.288.323,45	15.262.359,32C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.964,13	15.288.323,45	15.262.359,32C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.964,13	15.288.323,45	15.262.359,32C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO INTEGRAL	0,00	18.686,73	5.170.062,96	5.151.376,23C
4.2.4.0.1.01.01.04 - JUROS E MULTAS DE ANUIDADES	0,00	0,00	46.856,49	46.856,49C
4.2.4.0.1.01.01.05 - ANUIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	421,79	421,79C
4.2.4.0.1.01.01.06 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INTEGRAL	0,00	7.277,40	199.155,93	191.878,53C
4.2.4.0.1.01.01.07 - JUROS E MULTAS DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	165.416,52	165.416,52C
4.2.4.0.1.01.01.09 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PARCELADAS	0,00	0,00	1.062.860,76	1.062.860,76C
4.2.4.0.1.01.01.10 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARCELADAS	0,00	0,00	1.274.753,10	1.274.753,10C
4.2.4.0.1.01.01.11 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EXECUÇÃO	0,00	0,00	342.030,76	342.030,76C
4.2.4.0.1.01.01.16 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO INTEGRAL (CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO)	0,00	0,00	585.609,32	585.609,32C
4.2.4.0.1.01.01.17 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO PARCELADAS (CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO)	0,00	0,00	4.833.685,08	4.833.685,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.18 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INTEGRAL (CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO)	0,00	0,00	78.259,33	78.259,33C
4.2.4.0.1.01.19 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARCELADAS (CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO)	0,00	0,00	1.529.211,41	1.529.211,41C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.506,75	1.790.117,85	1.787.611,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.506,75	1.790.117,85	1.787.611,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.506,75	1.790.117,85	1.787.611,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.506,75	1.790.117,85	1.787.611,10C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.506,75	1.790.117,85	1.787.611,10C
4.3.3.1.1.37.02 - CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.506,75	1.790.117,85	1.787.611,10C
4.3.3.1.1.37.02.01 - PORTA CARTÃO	0,00	0,00	1.115,30	1.115,30C
4.3.3.1.1.37.02.07 - 2ª VIA DE CARTÃO DE IDENTIDADE DE ESTAGIÁRIOS	0,00	82,81	0,00	82,81D
4.3.3.1.1.37.02.09 - CARTÃO E CARTEIRA DE ADVOGADO	0,00	165,62	33.232,91	33.067,29C
4.3.3.1.1.37.02.10 - INSCRIÇÃO DO ADVOGADO	0,00	1.407,13	552.583,11	551.175,98C
4.3.3.1.1.37.02.11 - INSCRIÇÃO POR TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	15.422,02	15.422,02C
4.3.3.1.1.37.02.12 - INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	105.062,51	105.062,51C
4.3.3.1.1.37.02.15 - INSCRIÇÃO DE ESTAGIÁRIO	0,00	0,00	11.523,92	11.523,92C
4.3.3.1.1.37.02.16 - TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	13.866,34	13.866,34C
4.3.3.1.1.37.02.17 - CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	24.381,68	24.381,68C
4.3.3.1.1.37.02.19 - RESTAURAÇÃO DE INSCRIÇÃO	0,00	0,00	19.463,47	19.463,47C
4.3.3.1.1.37.02.20 - RETIRADA DE LICENCIAMENTO	0,00	0,00	41.445,81	41.445,81C
4.3.3.1.1.37.02.22 - EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	503.480,70	503.480,70C
4.3.3.1.1.37.02.23 - HONORÁRIOS	0,00	0,00	48.341,63	48.341,63C
4.3.3.1.1.37.02.24 - CUSTAS	0,00	0,00	4.077,67	4.077,67C
4.3.3.1.1.37.02.25 - LEITORA DE CARTÃO	0,00	75,00	5.201,05	5.126,05C
4.3.3.1.1.37.02.26 - FOTOCÓPIAS	0,00	0,00	37,50	37,50C
4.3.3.1.1.37.02.28 - REGISTRO DE SOCIEDADE P.J	0,00	444,96	96.489,63	96.044,67C
4.3.3.1.1.37.02.30 - CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS	0,00	0,00	40.500,46	40.500,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02.31 - ADITIVO DE SOCIEDADE P.J	0,00	0,00	80.607,43	80.607,43C
4.3.3.1.1.37.02.33 - ADITIVO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO	0,00	0,00	7.387,57	7.387,57C
4.3.3.1.1.37.02.35 - REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DE LIVROS	0,00	115,93	19.089,50	18.973,57C
4.3.3.1.1.37.02.36 - CERTIDÃO	0,00	44,16	51.227,99	51.183,83C
4.3.3.1.1.37.02.37 - LICENCIAMENTO DE INSCRIÇÃO	0,00	171,14	99.877,16	99.706,02C
4.3.3.1.1.37.02.39 - TRANSFERÊNCIA DOMICILIO ELEITORAL	0,00	0,00	15.702,49	15.702,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.046,47	156.046,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156.046,47	156.046,47C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	156.046,47	156.046,47C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.046,47	156.046,47C
4.4.5.1.1.02 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	156.046,47	156.046,47C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	424.214,81	424.214,81C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	424.214,81	424.214,81C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	424.214,81	424.214,81C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	424.214,81	424.214,81C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	424.214,81	424.214,81C
4.9.9.9.1.98.01 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	22.829,97	22.829,97C
4.9.9.9.1.98.01.02 - PATROCÍNIOS	0,00	0,00	12.052,00	12.052,00C
4.9.9.9.1.98.01.04 - CONVÊNIO	0,00	0,00	8.395,11	8.395,11C
4.9.9.9.1.98.01.05 - SALÁRIO	0,00	0,00	2.382,86	2.382,86C
4.9.9.9.1.98.02 - RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	1.384,84	1.384,84C
4.9.9.9.1.98.02.02 - RECUPERAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	1.384,84	1.384,84C
4.9.9.9.1.98.03 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.9.9.9.1.98.03.01 - ENTIDADES COLIGADAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
4.9.9.9.1.98.03.01.001 - CFOAB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C

TOTAIS	0,00	81.463.841,51	81.463.841,51	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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