

Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	4.687.081,25D	67.392.029,86	67.293.770,85	4.785.340,26D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	11.459.946,56D	53.515.905,36	57.469.748,94	7.506.102,98D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	5.161.900,96D	46.635.843,47	50.734.042,02	1.063.702,41D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.912,38C	35.362.910,73	34.479.477,11	842.521,24D
2.1.1.03	BANCOS C/CONVENIOS	42.694,92D	0,00	0,00	42.694,92D
2.1.1.04	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.150.134,45D	11.272.827,36	16.244.823,78	178.138,03D
2.1.1.05	BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	9.983,97D	105,38	9.741,13	348,22D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	175.608,96D	6.880.061,89	6.735.706,92	319.963,93D
2.1.3.01	CRÉDITOS	175.608,96D	6.880.061,89	6.735.706,92	319.963,93D
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES	64.959,02D	590.683,19	535.184,38	120.457,83D
2.1.3.01.01.01	DIVERSAS SUBSEÇÕES	64.959,02D	590.683,19	535.184,38	120.457,83D
2.1.3.01.02	RESPONSAVEL P/SUPRIMENTO	0,00	95.500,00	87.608,08	7.891,92D
2.1.3.01.02.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	95.500,00	87.608,08	7.891,92D
2.1.3.01.03	ADIANTAMENTO P/VIAGEM	0,00	62.687,00	61.242,89	1.444,11D
2.1.3.01.03.01	ADIANTAMENTO P/VIAGENS	0,00	62.687,00	61.242,89	1.444,11D
2.1.3.01.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-2015	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	59.502,54D	311.340,21	224.794,60	146.048,15D
2.1.3.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	59.502,54D	311.340,21	224.794,60	146.048,15D
2.1.3.01.06	ENTIDADES PUBLICA DEVEDORA	4.997,54D	1.027,95	0,00	6.025,49D
2.1.3.01.06.03	SECRETARIA DE FINANÇAS DE	4.997,54D	0,00	0,00	4.997,54D
2.1.3.01.06.06	DIVERSOS	0,00	1.027,95	0,00	1.027,95D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.374,50D	0,00	8.053,43	36.321,07D
2.1.3.01.07.03	FUNDO DESENVOLVIMENTO ASSIST.	8.053,43D	0,00	8.053,43	0,00
2.1.3.01.07.04	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR	36.321,07D	0,00	0,00	36.321,07D
2.1.3.01.08	OUTROS CREDITOS DIVERSOS A	1.775,36D	5.818.223,54	5.818.223,54	1.775,36D
2.1.3.01.08.01	CARTÃO DE CREDITOS	1.775,36D	5.818.223,54	5.818.223,54	1.775,36D
2.1.9	RECEITA A RECEBER	6.122.436,64D	0,00	0,00	6.122.436,64D
2.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	6.122.436,64D	0,00	0,00	6.122.436,64D
2.1.9.01.01	ANUIDADES	6.122.436,64D	0,00	0,00	6.122.436,64D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	6.772.865,31C	9.276.124,32	9.742.464,49	7.239.205,48C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	650.428,67C	9.276.124,32	9.742.464,49	1.116.768,84C
2.2.1.01	FORNECEDORES	122.379,93C	1.104.013,22	1.037.823,40	56.190,11C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	122.379,93C	1.104.013,22	1.037.823,40	56.190,11C
2.2.1.01.01.01	FORNECEDORES - 2014	88.097,93C	88.097,93	0,00	0,00
2.2.1.01.01.02	FORNECEDORES - 2015	34.282,00C	1.015.915,29	1.037.823,40	56.190,11C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	83.465,80C	3.700.184,34	3.989.484,49	372.765,95C
2.2.1.02.01	PESSOAL A PAGAR	1.519,39C	2.750.048,59	2.968.521,49	219.992,29C
2.2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.092,97C	642.339,92	719.863,18	129.616,23C
2.2.1.02.03	FGTS	25.688,43C	278.395,76	273.326,34	20.619,01C
2.2.1.02.04	PIS/PASEP	4.165,01C	29.400,07	27.773,48	2.538,42C
2.2.1.03	CONSIGNAÇÕES	40.558,04C	374.631,59	388.360,31	54.286,76C
2.2.1.03.01	INSS A RECOLHER	40.558,04C	374.631,59	388.360,31	54.286,76C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	17.969,60C	238.229,60	231.490,64	11.230,64C
2.2.1.04.03	IRRF A RECOLHER	17.969,60C	113.779,51	106.860,72	11.050,81C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.828,07	5.828,07	0,00
2.2.1.04.06	CONVENIOS PARA FUNCIONARIOS	0,00	118.622,02	118.801,85	179,83C
2.2.1.05	TRIBUTOS A RECOLHER	9.542,72C	170.047,03	166.442,05	5.937,74C
2.2.1.05.01	ISSQN A RECOLHER	8.847,77C	150.368,02	146.392,92	4.872,67C
2.2.1.05.02	IRRF A RECOLHER	694,95C	19.679,01	20.049,13	1.065,07C
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	316.922,46C	3.573.942,15	3.823.967,04	566.947,35C
2.2.1.06.01	COTA ESTATUTARIA	172.717,98C	2.982.596,53	3.158.478,43	348.599,88C
2.2.1.06.01.01	CONSELHO FEDERAL OAB	50.314,02C	857.272,79	902.424,95	95.466,18C
2.2.1.06.01.02	CAIXA DE ASSISTENCIAS DOS	98.781,46C	1.725.242,37	1.804.848,72	178.387,81C
2.2.1.06.01.03	FUNDO CULTURAL	7.876,87C	224.872,16	270.720,95	53.725,66C
2.2.1.06.01.04	FIDA	15.745,63C	175.209,21	180.483,81	21.020,23C
2.2.1.06.02	COTA ESTATUTARIA P/EXECUÇÃO	144.204,48C	591.345,62	665.488,61	218.347,47C

Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.02.01	CONSELHO FEDERAL OAB	40.778,91C	153.991,84	188.965,79	75.752,86C
2.2.1.06.02.02	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS	81.557,42C	373.811,86	377.931,56	85.677,12C
2.2.1.06.02.03	FUNDO CULTURAL	13.712,41C	22.692,20	67.961,59	58.981,80C
2.2.1.06.02.04	FIDA	8.155,74C	40.849,72	30.629,67	2.064,31D
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.590,12C	115.076,39	104.896,56	49.410,29C
2.2.1.07.01	CREDORES DIVERSOS	59.590,12C	115.076,39	104.896,56	49.410,29C
2.2.1.07.01.01	CREDORES DIVERSOS	59.590,12C	115.076,39	104.896,56	49.410,29C
2.2.2	RECEITAS A REALIZAR	6.122.436,64C	0,00	0,00	6.122.436,64C
2.2.2.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	6.122.436,64C	0,00	0,00	6.122.436,64C
2.2.2.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.122.436,64C	0,00	0,00	6.122.436,64C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	4.600.000,18	81.557,42	4.518.442,76D
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	4.600.000,18	81.557,42	4.518.442,76D
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.600.000,18	81.557,42	4.518.442,76D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	4.687.081,25C	13.718.259,31	13.718.339,31	4.687.161,25C
3.1	ATIVO PERMANENTE	28.244.310,91D	9.036.701,71	0,00	37.281.012,62D
3.1.1	INVESTIMENTOS	686.820,58D	8.592.569,81	0,00	9.279.390,39D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	686.820,58D	8.592.569,81	0,00	9.279.390,39D
3.1.1.01.01	OBRAS DIVERSAS	686.820,58D	8.592.569,81	0,00	9.279.390,39D
3.1.2	IMOBILIZADO	27.557.490,33D	444.131,90	0,00	28.001.622,23D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.342.597,58D	444.131,90	0,00	1.786.729,48D
3.1.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.342.597,58D	444.131,90	0,00	1.786.729,48D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	26.299.493,42D	0,00	0,00	26.299.493,42D
3.1.2.02.01	EDIFICIOS	4.344.491,42D	0,00	0,00	4.344.491,42D
3.1.2.02.02	TERRENOS	21.955.002,00D	0,00	0,00	21.955.002,00D
3.1.2.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	84.600,67C	0,00	0,00	84.600,67C
3.1.2.03.01	(-) BENS MÓVEIS	84.600,67C	0,00	0,00	84.600,67C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	32.931.392,16C	4.600.000,18	9.118.339,13	37.449.731,11C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	32.931.392,16C	0,00	0,00	32.931.392,16C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	32.931.392,16C	0,00	0,00	32.931.392,16C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	4.600.000,18	9.118.339,13	4.518.338,95C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	9.118.339,13	9.118.339,13C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	9.036.701,71	9.036.701,71C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.036.701,71	9.036.701,71C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	81.637,42	81.637,42C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	4.600.000,18	0,00	4.600.000,18D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	4.600.000,18	0,00	4.600.000,18D
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	81.557,42	4.600.000,18	4.518.442,76C
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	81.557,42	4.600.000,18	4.518.442,76C
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	81.557,42	4.600.000,18	4.518.442,76C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	21.041,71	23.280.567,74	23.259.526,03C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.501,71	11.591.205,59	11.572.703,88C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	18.501,71	11.591.205,59	11.572.703,88C
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO -	0,00	9.370,03	5.632.348,12	5.622.978,09C
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES -	0,00	9.131,68	630.658,28	621.526,60C
1.1.01.03	ANUIDDES DO EXERCÍCIO - C/CRÉDITO	0,00	0,00	2.409.574,81	2.409.574,81C
1.1.01.04	ANUIDADES DO EXERC. ANTERIORES -	0,00	0,00	980.502,15	980.502,15C
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES-	0,00	0,00	737.632,81	737.632,81C
1.1.01.06	ANUIDADES EXERC. ANTERIORES -	0,00	0,00	1.200.489,42	1.200.489,42C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.540,00	1.340.679,40	1.338.139,40C
1.3.01.00	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.540,00	1.340.679,40	1.338.139,40C
1.3.01.01	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.540,00	1.269.057,67	1.266.517,67C
1.3.01.02	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	71.621,73	71.621,73C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	924.736,21	924.736,21C
1.5.02.00	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	774.633,65	774.633,65C
1.5.02.01	INSCRIÇÃO	0,00	0,00	85.439,51	85.439,51C
1.5.02.02	RECEITA COM PATROCINIO	0,00	0,00	34.290,00	34.290,00C
1.5.02.03	EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	654.904,14	654.904,14C

Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.5.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	150.102,56	150.102,56C
1.5.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	150.102,56	150.102,56C
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00C
1.6.01.00	ENTIDADES COLIGADAS	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00C
1.6.01.01	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	473.946,54	473.946,54C
1.7.01.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	473.946,54	473.946,54C
1.7.01.01	RENDIMENTOS S/APLICA FINANCEIRA	0,00	0,00	472.596,54	472.596,54C
1.7.01.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
1.8.00.00	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
1.8.01.00	EQUILIBRIO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	14.190.645,31	0,00	14.190.645,31D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.190.645,31	0,00	14.190.645,31D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	9.843.861,00	0,00	9.843.861,00D
3.1.01.01	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	4.575.171,42	0,00	4.575.171,42D
3.1.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.874.943,60	0,00	2.874.943,60D
3.1.01.01.02	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	679.264,82	0,00	679.264,82D
3.1.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.020.963,00	0,00	1.020.963,00D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	672.075,74	0,00	672.075,74D
3.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	672.075,74	0,00	672.075,74D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.188.230,05	0,00	4.188.230,05D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	648.319,69	0,00	648.319,69D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	3.258.278,76	0,00	3.258.278,76D
3.1.01.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	281.631,60	0,00	281.631,60D
3.1.01.04	EVENTOS	0,00	408.383,79	0,00	408.383,79D
3.1.01.04.01	EVENTOS DIVERSOS	0,00	408.383,79	0,00	408.383,79D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.346.784,31	0,00	4.346.784,31D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E	0,00	3.823.966,86	0,00	3.823.966,86D
3.1.02.01.01	COTAS ESTATUTARIAS	0,00	3.823.966,86	0,00	3.823.966,86D
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	522.817,45	0,00	522.817,45D
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS-SUBSEÇÕES	0,00	522.817,45	0,00	522.817,45D
3.1.02.02.01.01	ARACATI	0,00	27.425,86	0,00	27.425,86D
3.1.02.02.01.02	CRATEUS	0,00	26.349,75	0,00	26.349,75D
3.1.02.02.01.03	CRATO	0,00	70.343,22	0,00	70.343,22D
3.1.02.02.01.04	IBIAPABA	0,00	29.110,90	0,00	29.110,90D
3.1.02.02.01.05	IGUATU	0,00	83.188,08	0,00	83.188,08D
3.1.02.02.01.06	INHAMUNS	0,00	14.260,76	0,00	14.260,76D
3.1.02.02.01.07	ITAPIPOCA	0,00	33.708,59	0,00	33.708,59D
3.1.02.02.01.08	JUAZEIRO DO NORTE	0,00	66.217,90	0,00	66.217,90D
3.1.02.02.01.09	LIMOEIRO DO NORTE	0,00	46.308,97	0,00	46.308,97D
3.1.02.02.01.10	QUIXADÁ	0,00	25.768,94	0,00	25.768,94D
3.1.02.02.01.11	REGIÃO METROLITANA DE FORTALEZA	0,00	11.835,45	0,00	11.835,45D
3.1.02.02.01.12	SOBRAL	0,00	88.299,03	0,00	88.299,03D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	9.036.701,71	0,00	9.036.701,71D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	9.036.701,71	0,00	9.036.701,71D
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	443.972,91	0,00	443.972,91D
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.592.728,80	0,00	8.592.728,80D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
2.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
2.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
2.1.02.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
	Total das Despesas Correntes	0,00	14.190.645,31	0,00	14.190.645,31D
	Total das Despesas de Capital	0,00	9.036.701,71	0,00	9.036.701,71D
	Total das Despesas	0,00	23.227.347,02	0,00	23.227.347,02D
	Total das Receitas Correntes	0,00	21.041,71	23.280.567,74	23.259.526,03C



Balancete Sintético de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
Total das Receitas	0,00	21.041,71	23.346.567,74	23.325.526,03C
Total:	0,00	104.358.677,90	104.358.677,90	0,00

Fortaleza, 30 de novembro de 2015.

MARIA IARA COSTA
CONTADORA
CRC-CE 5718

MARCELO MOTA GURGEL DO
AMARAL
TESOUREIRO

VALDETÁRIO ANDRADE
MONTEIRO
PRESIDENTE