

Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	466.976,71C	53.069.607,56	52.400.314,74	202.316,11D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	5.283.783,78D	42.011.989,96	40.863.804,20	6.431.969,54D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	517.287,53D	35.346.528,41	34.336.109,76	1.527.706,18D
2.1.1.01	CAIXA	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.314,72D	26.348.928,84	26.307.975,24	81.268,32D
2.1.1.03	BANCOS C/CONVENIOS	8.484,64D	15.109,68	23.594,32	0,00
2.1.1.04	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	356.139,31D	8.982.465,86	7.892.540,20	1.446.064,97D
2.1.1.05	BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	348,86D	24,03	0,00	372,89D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	149.017,40D	6.511.637,33	6.527.694,44	132.960,29D
2.1.3.01	CRÉDITOS	149.017,40D	6.511.637,33	6.527.694,44	132.960,29D
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES	107.174,28D	521.089,54	542.306,04	85.957,78D
2.1.3.01.01.01	DIVERSAS SUBSEÇÕES	107.174,28D	521.089,54	542.306,04	85.957,78D
2.1.3.01.02	RESPONSAVEL P/SUPRIMENTO	0,00	54.867,90	54.867,90	0,00
2.1.3.01.02.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	54.867,90	54.867,90	0,00
2.1.3.01.03	ADIANTAMENTO P/VIAGEM	0,00	16.622,62	16.593,62	29,00D
2.1.3.01.03.01	ADIANTAMENTO P/VIAGENS	0,00	16.622,62	16.593,62	29,00D
2.1.3.01.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
2.1.3.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-2015	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	31.030,59D	436.137,80	429.635,60	37.532,79D
2.1.3.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	31.030,59D	436.137,80	429.635,60	37.532,79D
2.1.3.01.06	ENTIDADES PUBLICA DEVEDORA	7.970,72D	0,00	0,00	7.970,72D
2.1.3.01.06.03	SECRETARIA DE FINANÇAS DE	7.970,72D	0,00	0,00	7.970,72D
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.841,81D	0,00	2.841,81	0,00
2.1.3.01.07.03	FUNDO DESENVOLVIMENTO ASSIST.	2.369,41D	0,00	2.369,41	0,00
2.1.3.01.07.04	FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR	472,40D	0,00	472,40	0,00
2.1.3.01.08	OUTROS CREDITOS DIVERSOS A	0,00	5.481.449,47	5.481.449,47	0,00
2.1.3.01.08.01	CARTÃO DE CREDITOS	0,00	5.481.449,47	5.481.449,47	0,00
2.1.9	RECEITA A RECEBER	4.617.478,85D	153.824,22	0,00	4.771.303,07D
2.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	4.617.478,85D	153.824,22	0,00	4.771.303,07D
2.1.9.01.01	ANUIDADES	4.617.478,85D	153.824,22	0,00	4.771.303,07D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	5.750.760,49C	10.972.450,94	11.451.343,88	6.229.653,43C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.133.281,64C	10.972.450,94	11.297.519,66	1.458.350,36C
2.2.1.01	FORNECEDORES	12.879,62C	358.060,64	399.260,95	54.079,93C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	12.879,62C	358.060,64	399.260,95	54.079,93C
2.2.1.01.01.02	FORNECEDORES - 2015	12.879,62C	8.205,80	0,00	4.673,82C
2.2.1.01.01.03	FORNECEDORES - 2016	0,00	349.854,84	399.260,95	49.406,11C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	279.932,79C	5.182.914,69	4.994.463,76	91.481,86C
2.2.1.02.01	PESSOAL A PAGAR	1.608,26C	3.824.386,97	3.824.912,80	2.134,09C
2.2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	242.012,40C	1.007.698,50	829.711,45	64.025,35C
2.2.1.02.03	FGTS	31.282,57C	311.685,95	302.892,04	22.488,66C
2.2.1.02.04	PIS/PASEP	5.029,56C	39.143,27	36.947,47	2.833,76C
2.2.1.03	CONSIGNAÇÕES	105.810,36C	489.534,02	416.536,24	32.812,58C
2.2.1.03.01	INSS A RECOLHER	105.810,36C	489.534,02	416.536,24	32.812,58C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	20.105,17C	260.655,36	252.699,98	12.149,79C
2.2.1.04.03	IRRF A RECOLHER	20.103,15C	135.279,04	126.870,08	11.694,19C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.473,80	7.668,99	195,19C
2.2.1.04.06	CONVENIOS PARA FUNCIONARIOS	2,02C	117.902,52	118.160,91	260,41C
2.2.1.05	TRIBUTOS A RECOLHER	2.678,25C	63.039,28	63.418,15	3.057,12C
2.2.1.05.01	ISSQN A RECOLHER	2.379,26C	44.415,47	44.740,23	2.704,02C
2.2.1.05.02	IRRF A RECOLHER	298,99C	18.623,81	18.677,92	353,10C
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	700.895,74C	4.594.652,63	5.144.118,75	1.250.361,86C
2.2.1.06.01	COTA ESTATUTARIA	410.205,27C	4.299.868,55	5.140.025,14	1.250.361,86C
2.2.1.06.01.01	CONSELHO FEDERAL OAB	160.045,85C	1.307.155,86	1.469.776,83	322.666,82C
2.2.1.06.01.02	CAIXA DE ASSISTENCIAS DOS	214.322,48C	2.424.507,14	2.935.621,84	725.437,18C
2.2.1.06.01.03	FUNDO CULTURAL	1.492,41C	302.039,03	440.622,07	140.075,45C
2.2.1.06.01.04	FIDA	34.344,53C	266.166,52	294.004,40	62.182,41C
2.2.1.06.02	COTA ESTATUTARIA P/EXECUÇÃO	290.690,47C	294.784,08	4.093,61	0,00

Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.02.01	CONSELHO FEDERAL OAB	100.424,96C	100.424,96	0,00	0,00
2.2.1.06.02.02	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS	156.393,75C	156.393,75	0,00	0,00
2.2.1.06.02.03	FUNDO CULTURAL	23.859,70C	27.953,31	4.093,61	0,00
2.2.1.06.02.04	FIDA	10.012,06C	10.012,06	0,00	0,00
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.979,71C	23.594,32	23.031,23	10.416,62C
2.2.1.07.01	CREDORES DIVERSOS	10.979,71C	23.594,32	15.109,68	2.495,07C
2.2.1.07.01.01	CREDORES DIVERSOS	10.979,71C	23.594,32	15.109,68	2.495,07C
2.2.1.07.03	CREDITOS DE SUBSEÇÕES	0,00	0,00	7.921,55	7.921,55C
2.2.1.07.03.01	SUBSEÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	7.921,55	7.921,55C
2.2.1.08	FORNECEDORES	0,00	0,00	3.990,60	3.990,60C
2.2.1.08.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.990,60	3.990,60C
2.2.1.08.01.03	EXERCICIO-2016	0,00	0,00	3.990,60	3.990,60C
2.2.2	RECEITAS A REALIZAR	4.617.478,85C	0,00	153.824,22	4.771.303,07C
2.2.2.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	4.617.478,85C	0,00	153.824,22	4.771.303,07C
2.2.2.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.617.478,85C	0,00	153.824,22	4.771.303,07C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	85.166,66	85.166,66	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	85.166,66	85.166,66	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	85.166,66	85.166,66	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	466.976,71D	61.907.755,75	62.577.048,57	202.316,11C
3.1	ATIVO PERMANENTE	37.583.206,52D	2.154.671,22	135.459,90	39.602.417,84D
3.1.1	INVESTIMENTOS	8.570.563,60D	2.082.479,18	0,00	10.653.042,78D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	8.570.563,60D	2.082.479,18	0,00	10.653.042,78D
3.1.1.01.01	OBRAS DIVERSAS	8.570.563,60D	2.082.479,18	0,00	10.653.042,78D
3.1.2	IMOBILIZADO	29.012.642,92D	72.192,04	135.459,90	28.949.375,06D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.756.894,53D	72.192,04	1.000,00	1.828.086,57D
3.1.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.756.894,53D	72.192,04	1.000,00	1.828.086,57D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	27.422.199,37D	0,00	0,00	27.422.199,37D
3.1.2.02.01	EDIFICIOS	5.347.197,37D	0,00	0,00	5.347.197,37D
3.1.2.02.02	TERRENOS	22.075.002,00D	0,00	0,00	22.075.002,00D
3.1.2.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	166.450,98C	0,00	134.459,90	300.910,88C
3.1.2.03.01	(-) BENS MÓVEIS	166.450,98C	0,00	134.459,90	300.910,88C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	37.116.229,81C	59.667.917,87	62.356.422,01	39.804.733,95C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	37.116.229,81C	0,00	2.688.504,14	39.804.733,95C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	37.116.229,81C	0,00	2.688.504,14	39.804.733,95C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	59.667.917,87	59.667.917,87	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	20.794.559,67	20.794.559,67	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO	0,00	20.709.393,01	20.709.393,01	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.554.721,79	18.554.721,79	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.154.671,22	2.154.671,22	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	85.166,66	85.166,66	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	18.092.427,03	18.092.427,03	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	17.954.111,84	17.954.111,84	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.954.111,84	17.954.111,84	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	138.315,19	138.315,19	0,00
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	20.780.931,17	20.780.931,17	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	85.166,66	85.166,66	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	85.166,66	85.166,66	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	85.166,66	85.166,66	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	18.567.373,92	18.567.373,92	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.706.905,50	14.706.905,50	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	0,00	14.706.905,50	14.706.905,50	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO -	0,00	8.364.427,37	8.364.427,37	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES -	0,00	924.421,83	924.421,83	0,00
1.1.01.03	ANUIDDES DO EXERCÍCIO - C/CRÉDITO	0,00	3.391.247,07	3.391.247,07	0,00
1.1.01.04	ANUIDADES DO EXERC. ANTERIORES -	0,00	940.805,03	940.805,03	0,00
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES-	0,00	459.547,52	459.547,52	0,00
1.1.01.06	ANUIDADES EXERC. ANTERIORES -	0,00	626.456,68	626.456,68	0,00

Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.714.485,86	1.714.485,86	0,00
1.3.01.00	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.714.485,86	1.714.485,86	0,00
1.3.01.01	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.577.110,24	1.577.110,24	0,00
1.3.01.02	OUTROS SERVIÇOS	0,00	137.375,62	137.375,62	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.502.123,18	1.502.123,18	0,00
1.5.02.00	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	783.163,96	783.163,96	0,00
1.5.02.01	INSCRIÇÃO	0,00	32.157,89	32.157,89	0,00
1.5.02.02	RECEITA COM PATROCINIO	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
1.5.02.03	EXAME DE ORDEM	0,00	721.506,07	721.506,07	0,00
1.5.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	718.959,22	718.959,22	0,00
1.5.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	718.959,22	718.959,22	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	552.258,50	552.258,50	0,00
1.6.01.00	ENTIDADES COLIGADAS	0,00	552.258,50	552.258,50	0,00
1.6.01.01	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	552.258,50	552.258,50	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	91.600,88	91.600,88	0,00
1.7.01.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	91.600,88	91.600,88	0,00
1.7.01.01	RENDIMENTOS S/APLICA FINANCEIRA	0,00	90.037,96	90.037,96	0,00
1.7.01.02	DIVIDENDOS	0,00	62,92	62,92	0,00
1.7.01.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	15.799.440,62	15.799.440,62	0,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.799.440,62	15.799.440,62	0,00
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10.127.956,77	10.127.956,77	0,00
3.1.01.01	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.557.922,09	5.557.922,09	0,00
3.1.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.720.976,59	3.720.976,59	0,00
3.1.01.01.02	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	667.394,54	667.394,54	0,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.169.550,96	1.169.550,96	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	487.784,37	487.784,37	0,00
3.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	487.784,37	487.784,37	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.848.822,61	3.848.822,61	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	561.475,85	561.475,85	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	2.929.182,21	2.929.182,21	0,00
3.1.01.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	358.164,55	358.164,55	0,00
3.1.01.04	EVENTOS	0,00	233.427,70	233.427,70	0,00
3.1.01.04.01	EVENTOS DIVERSOS	0,00	233.427,70	233.427,70	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.671.483,85	5.671.483,85	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E	0,00	5.140.183,48	5.140.183,48	0,00
3.1.02.01.01	COTAS ESTATUTARIAS	0,00	5.140.183,48	5.140.183,48	0,00
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRA-CONSELHOS	0,00	531.300,37	531.300,37	0,00
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS-SUBSEÇÕES	0,00	531.300,37	531.300,37	0,00
3.1.02.02.01.01	ARACATI	0,00	29.697,96	29.697,96	0,00
3.1.02.02.01.02	CRATEUS	0,00	24.376,47	24.376,47	0,00
3.1.02.02.01.03	CRATO	0,00	96.745,62	96.745,62	0,00
3.1.02.02.01.04	IBIAPABA	0,00	28.475,06	28.475,06	0,00
3.1.02.02.01.05	IGUATU	0,00	60.372,19	60.372,19	0,00
3.1.02.02.01.06	INHAMUNS	0,00	21.116,90	21.116,90	0,00
3.1.02.02.01.07	ITAPIPOCA	0,00	31.197,83	31.197,83	0,00
3.1.02.02.01.08	JUAZEIRO DO NORTE	0,00	75.542,44	75.542,44	0,00
3.1.02.02.01.09	LIMOEIRO DO NORTE	0,00	46.952,01	46.952,01	0,00
3.1.02.02.01.10	QUIXADÁ	0,00	22.715,50	22.715,50	0,00
3.1.02.02.01.11	REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	0,00	330,00	330,00	0,00
3.1.02.02.01.12	SOBRAL	0,00	56.168,82	56.168,82	0,00
3.1.02.02.01.13	CANINDÉ	0,00	13.044,10	13.044,10	0,00
3.1.02.02.01.14	CARIRI ORIENTAL	0,00	16.767,85	16.767,85	0,00
3.1.02.02.01.15	MACIÇO DE BATURITÉ	0,00	7.797,62	7.797,62	0,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.154.671,22	2.154.671,22	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.154.671,22	2.154.671,22	0,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	72.192,04	72.192,04	0,00



Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.082.479,18	2.082.479,18	0,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	15.799.440,62	15.799.440,62	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	2.154.671,22	2.154.671,22	0,00
	Total das Despesas	0,00	17.954.111,84	17.954.111,84	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	18.567.373,92	18.567.373,92	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	18.568.373,92	18.568.373,92	0,00
Total:		0,00	151.499.849,07	151.499.849,07	0,00

Fortaleza, 31 de dezembro de 2016.

MARIA IARA COSTA
CONTADORA
CRC 5718

GLADSON WESLEY MOTA
PEREIRA
TESOUREIRO

MARCELO MOTA GURGEL DO
AMARAL
PRESIDENTE