

## Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	199.946,70D	60.953.882,07	59.835.301,01	1.318.527,76D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	6.431.969,54D	50.615.401,42	48.536.696,03	8.510.674,93D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	1.527.706,18D	38.290.595,99	38.552.299,17	1.266.003,00D
2.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.268,32D	28.634.581,99	28.638.559,50	77.290,81D
2.1.1.04	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.446.064,97D	9.634.327,90	9.901.660,82	1.178.732,05D
2.1.1.05	BANCOS C/APLICAÇÃO POUPANÇA	372,89D	21,54	0,00	394,43D
2.1.1.06	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	21.664,56	12.078,85	9.585,71D
2.1.3	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	132.960,29D	10.298.674,47	9.984.396,86	447.237,90D
2.1.3.01	CRÉDITOS	132.960,29D	10.297.402,90	9.984.396,86	445.966,33D
2.1.3.01.01	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES	85.957,78D	699.298,08	703.183,83	82.072,03D
2.1.3.01.01.01	DIVERSAS SUBSEÇÕES	85.957,78D	699.298,08	703.183,83	82.072,03D
2.1.3.01.02	RESPONSÁVEL P/SUPRIMENTO	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2.1.3.01.02.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
2.1.3.01.03	ADIANTAMENTO P/VIAGEM	29,00D	40.383,47	40.412,47	0,00
2.1.3.01.03.01	ADIANTAMENTO P/VIAGENS	29,00D	40.383,47	40.412,47	0,00
2.1.3.01.04	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.470,00D	400,00	1.870,00	0,00
2.1.3.01.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-2015	1.470,00D	0,00	1.470,00	0,00
2.1.3.01.04.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-2017	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	37.532,79D	501.741,54	475.380,03	63.894,30D
2.1.3.01.05.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.532,79D	501.741,54	475.380,03	63.894,30D
2.1.3.01.06	ENTIDADES PUBLICA DEVEDORA	7.970,72D	0,00	7.970,72	0,00
2.1.3.01.06.03	SECRETARIA DE FINANÇAS DE	7.970,72D	0,00	7.970,72	0,00
2.1.3.01.07	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	4.000.000,00	3.700.000,00	300.000,00D
2.1.3.01.07.01	CONSELHO FEDERAL OAB	0,00	4.000.000,00	3.700.000,00	300.000,00D
2.1.3.01.08	OUTROS CREDITOS DIVERSOS A	0,00	4.943.579,81	4.943.579,81	0,00
2.1.3.01.08.01	CARTÃO DE CREDITOS	0,00	4.943.579,81	4.943.579,81	0,00
2.1.3.02	PENDENTE	0,00	1.271,57	0,00	1.271,57D
2.1.3.02.01	PENDENTE	0,00	1.271,57	0,00	1.271,57D
2.1.3.02.01.01	DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00	1.271,57	0,00	1.271,57D
2.1.9	RECEITA A RECEBER	4.771.303,07D	2.026.130,96	0,00	6.797.434,03D
2.1.9.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	4.771.303,07D	2.026.130,96	0,00	6.797.434,03D
2.1.9.01.01	ANUIDADES	4.771.303,07D	2.026.130,96	0,00	6.797.434,03D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	6.232.022,84C	10.231.434,16	11.191.558,49	7.192.147,17C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.460.719,77C	10.231.434,16	9.165.427,53	394.713,14C
2.2.1.01	FORNECEDORES	54.079,93C	747.087,36	751.411,19	58.403,76C
2.2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	54.079,93C	747.087,36	751.411,19	58.403,76C
2.2.1.01.01.02	FORNECEDORES - 2015	4.673,82C	0,00	0,00	4.673,82C
2.2.1.01.01.03	FORNECEDORES - 2016	49.406,11C	44.619,01	99,90	4.887,00C
2.2.1.01.01.04	FORNECEDORES - 2017	0,00	702.468,35	751.311,29	48.842,94C
2.2.1.02	PESSOAL A PAGAR	91.481,86C	5.313.901,12	5.292.059,98	69.640,72C
2.2.1.02.01	PESSOAL A PAGAR	2.134,09C	4.048.718,80	4.050.840,61	4.255,90C
2.2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.025,35C	864.689,01	862.897,09	62.233,43C
2.2.1.02.03	FGTS	22.488,66C	361.934,42	339.445,76	0,00
2.2.1.02.04	PIS/PASEP	2.833,76C	38.558,89	38.876,52	3.151,39C
2.2.1.03	CONSIGNAÇÕES	32.812,58C	428.557,13	434.030,20	38.285,65C
2.2.1.03.01	INSS A RECOLHER	32.812,58C	428.557,13	434.030,20	38.285,65C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	12.149,79C	273.416,09	273.187,59	11.921,29C
2.2.1.04.03	IRRF A RECOLHER	11.694,19C	149.456,96	149.446,85	11.684,08C
2.2.1.04.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	195,19C	6.260,70	6.260,70	195,19C
2.2.1.04.06	CONVENIOS PARA FUNCIONARIOS	260,41C	117.698,43	117.480,04	42,02C
2.2.1.05	TRIBUTOS A RECOLHER	3.057,12C	84.853,37	96.790,35	14.994,10C
2.2.1.05.01	ISSQN A RECOLHER	2.704,02C	62.650,93	72.750,25	12.803,34C
2.2.1.05.02	IRRF A RECOLHER	353,10C	22.202,44	24.040,10	2.190,76C
2.2.1.06	OBRIGAÇÕES ENTIDADES COLIGADAS	1.252.731,27C	3.377.133,42	2.315.537,13	191.134,98C
2.2.1.06.01	COTA ESTATUTARIA	1.252.731,27C	3.377.133,42	2.315.537,13	191.134,98C
2.2.1.06.01.01	CONSELHO FEDERAL OAB	322.666,82C	870.653,02	592.169,74	44.183,54C
2.2.1.06.01.02	CAIXA DE ASSISTENCIAS DOS	725.437,18C	1.798.172,81	1.211.947,40	139.211,77C

## Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06.01.03	FUNDO CULTURAL	140.075,45C	533.064,69	392.989,24	0,00
2.2.1.06.01.04	FIDA	64.551,82C	175.242,90	118.430,75	7.739,67C
2.2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.416,62C	2.495,07	2.411,09	10.332,64C
2.2.1.07.01	CREDORES DIVERSOS	2.495,07C	2.495,07	0,00	0,00
2.2.1.07.01.01	CREDORES DIVERSOS	2.495,07C	2.495,07	0,00	0,00
2.2.1.07.03	CREDITOS DE SUBSEÇÕES	7.921,55C	0,00	2.411,09	10.332,64C
2.2.1.07.03.01	SUBSEÇÕES DIVERSAS	7.921,55C	0,00	2.411,09	10.332,64C
2.2.1.08	FORNECEDORES	3.990,60C	3.990,60	0,00	0,00
2.2.1.08.01	RESTOS A PAGAR	3.990,60C	3.990,60	0,00	0,00
2.2.1.08.01.03	EXERCICIO-2016	3.990,60C	3.990,60	0,00	0,00
2.2.2	RECEITAS A REALIZAR	4.771.303,07C	0,00	2.026.130,96	6.797.434,03C
2.2.2.01	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	4.771.303,07C	0,00	2.026.130,96	6.797.434,03C
2.2.2.01.01	EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.771.303,07C	0,00	2.026.130,96	6.797.434,03C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	107.046,49	107.046,49	0,00
2.4.1	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	107.046,49	107.046,49	0,00
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	107.046,49	107.046,49	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	199.946,70C	71.957.787,23	73.076.368,29	1.318.527,76C
3.1	ATIVO PERMANENTE	39.602.417,84D	3.845.420,49	235.362,89	43.212.475,44D
3.1.1	INVESTIMENTOS	10.653.042,78D	3.426.167,81	0,00	14.079.210,59D
3.1.1.01	OBRAS EM ANDAMENTO	10.653.042,78D	3.426.167,81	0,00	14.079.210,59D
3.1.1.01.01	OBRAS DIVERSAS	10.653.042,78D	3.426.167,81	0,00	14.079.210,59D
3.1.2	IMOBILIZADO	28.949.375,06D	419.252,68	235.362,89	29.133.264,85D
3.1.2.01	BENS MÓVEIS	1.828.086,57D	419.252,68	72.673,21	2.174.666,04D
3.1.2.01.01	BENS MÓVEIS	1.828.086,57D	419.252,68	72.673,21	2.174.666,04D
3.1.2.02	BENS IMÓVEIS	27.422.199,37D	0,00	0,00	27.422.199,37D
3.1.2.02.01	EDIFÍCIOS	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	300.910,88C	0,00	162.689,68	463.600,56C
3.1.2.03.01	(-) BENS MÓVEIS	300.910,88C	0,00	162.689,68	463.600,56C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	39.802.364,54C	68.005.320,25	72.733.958,91	44.531.003,20C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	39.802.364,54C	0,00	4.728.638,66	44.531.003,20C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	39.802.364,54C	0,00	4.728.638,66	44.531.003,20C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	68.005.320,25	68.005.320,25	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	24.249.019,31	24.249.019,31	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DE EXECUÇÃO	0,00	24.107.905,22	24.107.905,22	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.296.552,33	20.296.552,33	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.811.352,89	3.811.352,89	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	141.114,09	141.114,09	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	19.530.581,14	19.530.581,14	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	19.315.668,88	19.315.668,88	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.282.168,88	19.282.168,88	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	214.912,26	214.912,26	0,00
3.3.2.03	CONTA APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	24.225.719,80	24.225.719,80	0,00
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	107.046,49	107.046,49	0,00
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	107.046,49	107.046,49	0,00
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	107.046,49	107.046,49	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	20.319.851,84	20.319.851,84	0,00
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.809.707,03	12.809.707,03	0,00
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	0,00	12.809.707,03	12.809.707,03	0,00
1.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO -	0,00	7.059.176,78	7.059.176,78	0,00
1.1.01.02	ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES -	0,00	1.052.668,33	1.052.668,33	0,00
1.1.01.03	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - C/CRÉDITO	0,00	2.896.000,93	2.896.000,93	0,00
1.1.01.04	ANUIDADES DO EXERC. ANTERIORES -	0,00	826.697,26	826.697,26	0,00
1.1.01.05	ANUIDADES DE EXERC. ANTERIORES-	0,00	405.469,33	405.469,33	0,00
1.1.01.06	ANUIDADES EXERC. ANTERIORES -	0,00	569.694,40	569.694,40	0,00
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.051.699,03	2.051.699,03	0,00

## Balancete Sintético de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.01.00	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.051.699,03	2.051.699,03	0,00
1.3.01.01	CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.942.650,42	1.942.650,42	0,00
1.3.01.01.01	AVERBAÇÃO DE NOME	0,00	8.318,00	8.318,00	0,00
1.3.01.02	OUTROS SERVIÇOS	0,00	109.048,61	109.048,61	0,00
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.212.704,56	1.212.704,56	0,00
1.5.02.00	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	843.557,61	843.557,61	0,00
1.5.02.01	INSCRIÇÃO	0,00	40.517,79	40.517,79	0,00
1.5.02.02	RECEITA COM PATROCINIO	0,00	81.590,00	81.590,00	0,00
1.5.02.03	EXAME DE ORDEM	0,00	721.449,82	721.449,82	0,00
1.5.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	369.146,95	369.146,95	0,00
1.5.03.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	369.146,95	369.146,95	0,00
1.6.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.058.437,66	4.058.437,66	0,00
1.6.01.00	ENTIDADES COLIGADAS	0,00	4.058.437,66	4.058.437,66	0,00
1.6.01.01	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	4.058.437,66	4.058.437,66	0,00
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	187.303,56	187.303,56	0,00
1.7.01.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	187.303,56	187.303,56	0,00
1.7.01.01	RENDIMENTOS S/APLICA FINANCEIRA	0,00	171.497,56	171.497,56	0,00
1.7.01.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.806,00	15.806,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS	0,00	15.470.815,99	15.470.815,99	0,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.470.815,99	15.470.815,99	0,00
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	10.313.078,22	10.313.078,22	0,00
3.1.01.01	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.976.606,00	5.976.606,00	0,00
3.1.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.939.736,91	3.939.736,91	0,00
3.1.01.01.02	OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	0,00	794.056,50	794.056,50	0,00
3.1.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.242.812,59	1.242.812,59	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	428.933,87	428.933,87	0,00
3.1.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	428.933,87	428.933,87	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.834.108,15	3.834.108,15	0,00
3.1.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	495.799,45	495.799,45	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	3.080.918,73	3.080.918,73	0,00
3.1.01.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	257.389,97	257.389,97	0,00
3.1.01.04	EVENTOS	0,00	73.430,20	73.430,20	0,00
3.1.01.04.01	EVENTOS DIVERSOS	0,00	73.430,20	73.430,20	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.157.737,77	5.157.737,77	0,00
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E	0,00	4.479.271,01	4.479.271,01	0,00
3.1.02.01.01	COTAS ESTATUTARIAS	0,00	4.479.271,01	4.479.271,01	0,00
3.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS INTRA-CONSELHOS	0,00	678.466,76	678.466,76	0,00
3.1.02.02.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS-SUBSEÇÕES	0,00	678.466,76	678.466,76	0,00
3.1.02.02.01.01	ARACATI	0,00	31.011,63	31.011,63	0,00
3.1.02.02.01.02	CRATEUS	0,00	27.083,45	27.083,45	0,00
3.1.02.02.01.03	CRATO	0,00	95.924,65	95.924,65	0,00
3.1.02.02.01.04	IBIAPABA	0,00	17.688,17	17.688,17	0,00
3.1.02.02.01.05	IGUATU	0,00	94.702,11	94.702,11	0,00
3.1.02.02.01.06	INHAMUNS	0,00	18.993,39	18.993,39	0,00
3.1.02.02.01.07	ITAPIPOCA	0,00	24.220,00	24.220,00	0,00
3.1.02.02.01.08	JUAZEIRO DO NORTE	0,00	126.114,43	126.114,43	0,00
3.1.02.02.01.09	LIMOEIRO DO NORTE	0,00	63.670,04	63.670,04	0,00
3.1.02.02.01.10	QUIXADÁ	0,00	27.880,57	27.880,57	0,00
3.1.02.02.01.12	SOBRAL	0,00	94.134,21	94.134,21	0,00
3.1.02.02.01.13	CANINDÉ	0,00	18.812,84	18.812,84	0,00
3.1.02.02.01.14	CARIRI ORIENTAL	0,00	15.132,81	15.132,81	0,00
3.1.02.02.01.15	MACIÇO DE BATURITÉ	0,00	23.098,46	23.098,46	0,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.811.352,89	3.811.352,89	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.811.352,89	3.811.352,89	0,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	385.185,06	385.185,06	0,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.426.167,83	3.426.167,83	0,00
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00



**Balancete Sintético de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
2.1.00.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.01.00	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>
	Total das Despesas Correntes	0,00	15.470.815,99	15.470.815,99	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	3.811.352,89	3.811.352,89	0,00
	Total das Despesas	0,00	19.282.168,88	19.282.168,88	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	20.319.851,84	20.319.851,84	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	20.353.351,84	20.353.351,84	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>172.547.190,02</b>	<b>172.547.190,02</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza, 31 de dezembro de 2017.

MARIA IARA COSTA  
CONTADORA  
CRC 5718

GLADSON WESLEY MOTA  
PEREIRA  
TESOUREIRO

MARCELO MOTA GURGEL DO  
AMARAL  
PRESIDENTE