

# Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.649.086,05 D	2.164.646,93	2.113.834,80	1.699.898,18 D
11	ATIVO FINANCEIRO	384.083,71 D	2.147.738,93	2.113.834,80	417.987,84 D
111	DISPONIBILIDADES	107.486,45 D	2.143.435,36	2.106.496,19	144.425,62 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	48.824,76 D	1.804.905,75	1.781.406,91	72.323,60 D
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	0,00	979.514,17	968.297,45	11.216,72 D
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	38.193,85 D	110.889,59	101.831,70	47.251,74 D
111.01.004	SICOOB JUDICIARIO III - 48.100-9 (CLINICA DO ADV)	10.629,91 D	3.282,73	58,50	13.854,14 D
111.01.005	BRABESCO	1,00 D	709.400,21	709.400,21	1,00 D
111.01.007	B.DO BRASIL - 207.080-4	0,00	1.819,05	1.819,05	0,00
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	57.582,51 D	321.456,11	309.114,81	69.923,81 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	9.262,96 D	1.491,09	399,00	10.355,05 D
111.02.022	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 5	27.598,44 D	222,32	10.081,17	17.739,59 D
111.02.033	APLICAÇÃO INVEST FACIL - BRADESCO	2.173,31 D	289.314,01	288.916,80	2.570,52 D
111.02.034	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 12	18.547,80 D	188,74	809,17	17.927,37 D
111.02.035	SICOOB RDC - LONGO PRE 30 N 6	0,00	30.239,95	8.908,67	21.331,28 D
111.03	CONTROLE INTERNO	1.079,18 D	17.073,50	15.974,47	2.178,21 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	1.070,52 D	16.239,00	15.328,85	1.980,67 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	8,66 D	834,50	645,62	197,54 D
112	CLIENTES	254.911,43 D	0,00	0,00	254.911,43 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	254.911,43 D	0,00	0,00	254.911,43 D
112.02.008	OAB RN	254.911,43 D	0,00	0,00	254.911,43 D
113	OUTROS CREDITOS	14.203,46 D	4.303,57	7.338,61	11.168,42 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	14.203,46 D	4.303,57	7.338,61	11.168,42 D
113.01.002	ADIANTAMENTO DE RESCISOES	0,00	2.146,65	2.146,65	0,00
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.499,39 D	2.156,92	4.656,31	0,00
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11.704,07 D	0,00	535,65	11.168,42 D
114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.482,37 D	0,00	0,00	7.482,37 D
114.01	DIVERSOS	7.482,37 D	0,00	0,00	7.482,37 D
114.01.003	IR S/APLICACAO	7.482,37 D	0,00	0,00	7.482,37 D
13	ATIVO FIXO	1.265.002,34 D	16.908,00	0,00	1.281.910,34 D
132	IMOBILIZADO	1.265.002,34 D	16.908,00	0,00	1.281.910,34 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.342.433,31 D	16.908,00	0,00	1.359.341,31 D
132.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	343.106,17 D	0,00	0,00	343.106,17 D
132.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	596.709,41 D	0,00	0,00	596.709,41 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	11.325,00 D	0,00	0,00	11.325,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	285.509,28 D	16.908,00	0,00	302.417,28 D
132.01.008	BENFEITORIAS/EDIFICACOES	19.774,00 D	0,00	0,00	19.774,00 D
132.01.009	VEICULOS	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
132.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	77.430,97 C	0,00	0,00	77.430,97 C
132.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	21.534,29 C	0,00	0,00	21.534,29 C
132.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.927,28 C	0,00	0,00	44.927,28 C
132.02.003	INSTALACOES	4.120,00 C	0,00	0,00	4.120,00 C
132.02.004	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	6.849,40 C	0,00	0,00	6.849,40 C
134	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua...

## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
134.01	IMOBILIZADO- OAB SAUDE	11.263,36 D	0,00	0,00	11.263,36 D
134.01.001	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	7.985,36 D	0,00	0,00	7.985,36 D
134.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.678,00 D	0,00	0,00	2.678,00 D
134.01.003	MOVEIS E UTENSILIOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
134.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.263,36 C	0,00	0,00	11.263,36 C
134.02.001	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	9.266,30 C	0,00	0,00	9.266,30 C
134.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.672,06 C	0,00	0,00	1.672,06 C
134.02.003	MOVEIS E UTENSILIOS	325,00 C	0,00	0,00	325,00 C

# Balancete Contábil

Pág.: 3 de 7

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.558.894,74 C	151.300,24	121.525,91	1.529.120,41 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	605.887,50 C	151.300,24	121.525,91	576.113,17 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.344,99 C	14.970,07	3.519,11	3.894,03 C
211.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	11.450,96 C	14.970,07	3.519,11	0,00
211.01.003	EMPRESTIMO - FIDA	11.450,96 C	14.970,07	3.519,11	0,00
211.02	CHEQUES NAO APRESENTADOS	3.894,03 C	0,00	0,00	3.894,03 C
211.02.001	B.DO BRASIL S/A (C/C 7080-7)	3.894,03 C	0,00	0,00	3.894,03 C
213	FORNECEDORES	7.905,50 C	13.679,50	6.774,00	1.000,00 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.905,50 C	13.679,50	6.774,00	1.000,00 C
213.01.010	ART KAMIZETAS LTDA	6.905,50 C	6.905,50	0,00	0,00
213.01.032	RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.774,00	6.774,00	0,00
213.01.070	ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
214	FORNECEDORES DE SERVICOS	566.048,24 C	0,00	0,00	566.048,24 C
214.01	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	566.048,24 C	0,00	0,00	566.048,24 C
214.01.999	SERVICOS PRESTADOS P. JURIDICA	566.048,24 C	0,00	0,00	566.048,24 C
215	OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS	16.568,77 C	118.871,94	107.454,07	5.150,90 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	16.568,77 C	118.871,94	107.454,07	5.150,90 C
215.01.001	INSS	9.375,52 C	36.982,49	27.679,50	72,53 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	246,87 C	993,45	746,58	0,00
215.01.005	FGTS	2.911,31 C	8.841,09	5.929,78	0,00
215.01.006	IR RETIDO	2.294,19 C	3.519,42	4.680,56	3.455,33 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	66.812,63	66.812,63	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	1.142,97 C	931,30	942,46	1.154,13 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	171,27 C	448,74	379,81	102,34 C
215.01.015	ISS	341,98 C	342,82	282,75	281,91 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,00 C	3.778,73	3.778,73	20,00 C
216.01	DIVERSOS	20,00 C	3.778,73	3.778,73	20,00 C
216.01.001	SICOOB	20,00 C	3.778,73	3.778,73	20,00 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	953.007,24 C	0,00	0,00	953.007,24 C
241	PATRIMONIO	953.007,24 C	0,00	0,00	953.007,24 C
241.01	SALDO ECONOMICO	953.007,24 C	0,00	0,00	953.007,24 C
241.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO	983.496,18 D	0,00	0,00	983.496,18 D
241.01.098	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	336.740,08 C	0,00	0,00	336.740,08 C
241.01.099	SUPERAVIT EXERC ANTERIORES	1.599.763,34 C	0,00	0,00	1.599.763,34 C

Continua...

# Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	778.286,01 D	1.021.273,53	3.476,15	1.796.083,39 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	774.619,16 D	1.010.801,09	3.476,15	1.781.944,10 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	774.619,16 D	1.010.801,09	3.476,15	1.781.944,10 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	300.927,53 D	174.225,99	3.476,15	471.677,37 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	133.076,40 D	66.717,50	0,00	199.793,90 D
311.01.002	INSS	41.563,14 D	20.168,84	0,00	61.731,98 D
311.01.003	FGTS	12.862,90 D	5.929,78	0,00	18.792,68 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.490,80 D	746,58	0,00	2.237,38 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	5.961,06 D	4.968,78	1.701,29	9.228,55 D
311.01.008	RESCISOES	1.236,35 D	2.910,88	0,00	4.147,23 D
311.01.012	FERIAS	13.565,88 D	5.082,01	0,00	18.647,89 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	39.243,80 D	25.226,40	0,00	64.470,20 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	51.636,50 D	42.184,52	1.774,86	92.046,16 D
311.01.018	DESPESAS C/SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	290,70 D	290,70	0,00	581,40 D
311.02	MATERIAL	7.333,04 D	4.355,71	0,00	11.688,75 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.100,24 D	1.444,97	0,00	3.545,21 D
311.02.002	COPA E COZINHA	2.142,04 D	1.017,15	0,00	3.159,19 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	629,31 D	557,55	0,00	1.186,86 D
311.02.016	USO E CONSUMO	2.461,45 D	1.336,04	0,00	3.797,49 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	371.456,86 D	799.505,72	0,00	1.170.962,58 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	7.513,71 D	4.323,63	0,00	11.837,34 D
311.03.003	TELEFONE	10.700,96 D	5.539,50	0,00	16.240,46 D
311.03.007	CORREIOS E TELEGRAFOS	131,10 D	40,60	0,00	171,70 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO/CESSÃO DE USO	60.013,36 D	37.363,24	0,00	97.376,60 D
311.03.016	DESPESAS C/EVENTOS	64.835,94 D	50.897,73	0,00	115.733,67 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	1.705,17 D	838,74	0,00	2.543,91 D
311.03.025	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	9.500,00 D	11.025,00	0,00	20.525,00 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	6.211,20 D	3.105,60	0,00	9.316,80 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	19,51 D	491,75	0,00	511,26 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	591,20 D	794,95	0,00	1.386,15 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	1.227,16 D	835,00	0,00	2.062,16 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	549,70 D	0,00	0,00	549,70 D
311.03.038	ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS	3.234,33 D	1.417,23	0,00	4.651,56 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	1.016,78 D	745,27	0,00	1.762,05 D
311.03.043	MANUTENCAO DE EXTINTORES	84,00 D	90,00	0,00	174,00 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	4.237,29 D	2.687,95	0,00	6.925,24 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	13.504,38 D	5.044,80	0,00	18.549,18 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	13.548,00 D	6.774,00	0,00	20.322,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	3.745,29 D	1.872,06	0,00	5.617,35 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	22.084,33 D	6.991,98	0,00	29.076,31 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.277,07 D	9.770,24	0,00	23.047,31 D
311.03.057	DESP.C/FOTOGRAFIAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.164,33 D	372,56	0,00	2.536,89 D
311.03.067	MOVEIS,MAQUINAS,UTENS.DIVERSOS	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.019,56 D	326,10	0,00	2.345,66 D
311.03.074	DESPESAS C/PATROCINIO	8.416,35 D	200,00	0,00	8.616,35 D
311.03.080	DESP.C/ESTACIONAMENTO, PEDAGIO	62,00 D	0,00	0,00	62,00 D
311.03.081	REPASSE OAB/RN	0,00	562.555,00	0,00	562.555,00 D
311.03.082	DESPESAS C/ART.DECORATIVOS E FLORICULTURA	493,68 D	0,00	0,00	493,68 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	578,17 D	0,00	0,00	578,17 D
311.03.086	ACAO JUDICIAL	10.424,95 D	0,00	0,00	10.424,95 D

Continua...

## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	1.164,87 D	1.771,23	0,00	2.936,10 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	598,93 D	5.648,51	0,00	6.247,44 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	941,67 D	1.728,31	0,00	2.669,98 D
311.03.092	DESPESAS COM FARDAMENTO	0,00	4.516,67	0,00	4.516,67 D
311.03.093	DESPESAS C/DIARIAS	50.993,20 D	13.510,50	0,00	64.503,70 D
311.03.094	BENS DE PEQUENO VALOR DE NATUREZA PERMANE	1.003,36 D	1.487,00	0,00	2.490,36 D
311.03.095	DESPESAS C/LANCHES	496,16 D	1.517,36	0,00	2.013,52 D
311.03.102	DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO	37.910,38 D	28.378,82	0,00	66.289,20 D
311.03.105	DESPESA C/MANUTENCAO PREDIAL	16.458,77 D	18.099,39	0,00	34.558,16 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	94.901,73 D	32.713,67	0,00	127.615,40 D
311.05.001	MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO	4.861,08 D	1.068,35	0,00	5.929,43 D
311.05.003	SERVICOS PRESTADOS-P.JURIDICA	49.252,61 D	26.454,09	0,00	75.706,70 D
311.05.004	SERVICOS PRESTADOS - P.FISICA	8.766,24 D	4.595,74	0,00	13.361,98 D
311.05.007	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	25,00 D	200,00	0,00	225,00 D
311.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	185,60	0,00	185,60 D
311.05.010	UTENSILIOS E MATERIAL ESPACO KIDS	0,00	209,89	0,00	209,89 D
311.05.011	DESPESA C/VACINA MEDICA	31.996,80 D	0,00	0,00	31.996,80 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.666,85 D	10.472,44	0,00	14.139,29 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	3.666,85 D	10.472,44	0,00	14.139,29 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	3.666,85 D	10.472,44	0,00	14.139,29 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	30,55 D	8.534,04	0,00	8.564,59 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	3.636,30 D	1.938,40	0,00	5.574,70 D

## Balancete Contábil

Pág.: 6 de 7

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	868.477,32 C	9,00	1.098.392,84	1.966.861,16 C
41	RECEITAS	868.477,32 C	9,00	1.098.392,84	1.966.861,16 C
411	RECEITAS	868.477,32 C	9,00	1.098.392,84	1.966.861,16 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	597.106,77 C	0,00	418.483,41	1.015.590,18 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	597.106,77 C	0,00	418.483,41	1.015.590,18 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	271.370,55 C	9,00	679.909,43	951.270,98 C
411.02.001	RENDA S/APLICACOES	1.673,25 C	9,00	719,40	2.383,65 C
411.02.002	OUTRAS RENDAS	263.021,89 C	0,00	113.352,30	376.374,19 C
411.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	6.675,41 C	0,00	3.282,73	9.958,14 C
411.02.028	REPASSE FIDA	0,00	0,00	562.555,00	562.555,00 C

Continua...

## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/07/2018 a 30/09/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	3.337.229,70	3.337.229,70	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	1.796.083,39 D			
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.966.861,16 C			
	Resultado	170.777,77 C			