

Balancete Contábil

Pág.: 1 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: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.079.646,81 D	884.029,48	839.532,02	1.124.144,27 D
11	ATIVO FINANCEIRO	7.744,79 D	880.847,78	839.532,02	49.060,55 D
111	DISPONIBILIDADES	305,92 D	863.297,56	836.394,61	27.208,87 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	788,97 C	820.429,03	806.290,27	13.349,79 D
111.01.001	B.DO BRASIL - 7080-7	41,11 D	3.806,87	3.847,98	0,00
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	830,08 C	816.622,16	802.442,29	13.349,79 D
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	973,58 D	28.106,48	16.316,75	12.763,31 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	973,58 D	1.874,12	1.903,94	943,76 D
111.02.025	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 8	0,00	7.776,65	0,00	7.776,65 D
111.02.026	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 9	0,00	18.455,71	14.412,81	4.042,90 D
111.03	CONTROLE INTERNO	121,31 D	14.762,05	13.787,59	1.095,77 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	11,01 D	13.303,30	12.289,54	1.024,77 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	110,30 D	1.458,75	1.498,05	71,00 D
112	CLIENTES	89,65 D	0,00	0,00	89,65 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	89,65 D	0,00	0,00	89,65 D
112.02.008	OAB RN	89,65 D	0,00	0,00	89,65 D
113	OUTROS CREDITOS	0,00	17.550,22	3.137,41	14.412,81 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	0,00	17.550,22	3.137,41	14.412,81 D
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.137,41	3.137,41	0,00
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	14.412,81	0,00	14.412,81 D
114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.349,22 D	0,00	0,00	7.349,22 D
114.01	DIVERSOS	7.349,22 D	0,00	0,00	7.349,22 D
114.01.003	IR S/APLICACAO	7.349,22 D	0,00	0,00	7.349,22 D
13	ATIVO FIXO	1.071.902,02 D	3.181,70	0,00	1.075.083,72 D
132	IMOBILIZADO	1.071.902,02 D	3.181,70	0,00	1.075.083,72 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.155.705,71 D	3.181,70	0,00	1.158.887,41 D
132.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	179.391,63 D	850,00	0,00	180.241,63 D
132.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	474.141,50 D	0,00	0,00	474.141,50 D
132.01.003	IMOVEIS	160.000,00 D	0,00	0,00	160.000,00 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	230.589,13 D	1.831,70	0,00	232.420,83 D
132.01.008	BENFEITORIAS/EDIFICACOES	19.274,00 D	500,00	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	83.803,69 C	0,00	0,00	83.803,69 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
132.02.005	IMOVEIS	6.372,72 C	0,00	0,00	6.372,72 C
134	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.188.383,75 C	130.734,18	137.498,91	1.195.148,48 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	826.146,51 C	130.734,18	137.498,91	832.911,24 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	205.594,03 C	23.293,14	1.831,70	184.132,59 C
211.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	201.700,00 C	23.293,14	0,00	178.406,86 C
211.01.001	EMPRESTIMO - OAB/RN	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
211.01.002	EMPRESTIMO - SICOOB	101.700,00 C	23.293,14	0,00	78.406,86 C
211.02	CHEQUES NAO APRESENTADOS	3.894,03 C	0,00	1.831,70	5.725,73 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
211.02.002	SICOOB JUDICIARIO (47.905-5)	0,00	0,00	1.831,70	1.831,70 C
213	FORNECEDORES	8.257,28 C	5.174,28	6.249,00	9.332,00 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	8.257,28 C	5.174,28	6.249,00	9.332,00 C
213.01.001	WESTCON BRASIL LTDA	3.091,28 C	3.091,28	0,00	0,00
213.01.032	RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.166,00 C	2.083,00	6.249,00	8.332,00 C
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	46.226,96 C	99.407,34	125.008,41	71.828,03 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	46.226,96 C	99.407,34	125.008,41	71.828,03 C
215.01.001	INSS	17.325,11 C	8.564,75	26.256,22	35.016,58 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	895,76 C	586,83	894,77	1.203,70 C
215.01.005	FGTS	4.831,91 C	2.360,55	8.311,13	10.782,49 C
215.01.006	IR RETIDO	0,00	1.021,57	2.043,14	1.021,57 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	22.814,22 C	85.378,78	86.086,98	23.522,42 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	239,86 C	176,76	98,25	161,35 C
215.01.015	ISS	35,44 C	230,71	230,53	35,26 C
215.01.016	FERIAS A PAGAR	0,00	1.087,39	1.087,39	0,00
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,00 C	2.859,42	4.409,80	1.570,38 C
216.01	DIVERSOS	20,00 C	2.859,42	4.409,80	1.570,38 C
216.01.001	SICOOB	20,00 C	2.859,42	4.409,80	1.570,38 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	362.237,24 C	0,00	0,00	362.237,24 C
241	PATRIMONIO	362.237,24 C	0,00	0,00	362.237,24 C
241.01	SALDO ECONOMICO	362.237,24 C	0,00	0,00	362.237,24 C
241.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO	854.710,49 D	0,00	0,00	854.710,49 D
241.01.098	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	123.832,58 C	0,00	0,00	123.832,58 C
241.01.099	SUPERAVIT EXERC ANTERIORES	1.093.115,15 C	0,00	0,00	1.093.115,15 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: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	661.205,85 D	784.432,37	3.473,49	1.442.164,73 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	656.126,11 D	779.989,84	3.473,49	1.432.642,46 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	656.126,11 D	779.989,84	3.473,49	1.432.642,46 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	308.269,67 D	173.020,89	3.473,49	477.817,07 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	161.616,83 D	85.999,50	233,71	247.382,62 D
311.01.002	INSS	35.716,80 D	18.623,96	0,00	54.340,76 D
311.01.003	FGTS	14.508,08 D	8.311,13	0,00	22.819,21 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.300,47 D	894,77	0,00	3.195,24 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	7.615,13 D	4.970,61	1.832,03	10.753,71 D
311.01.008	RESCISOES	5.780,27 D	0,00	0,00	5.780,27 D
311.01.012	FERIAS	12.567,71 D	6.019,35	0,00	18.587,06 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	31.957,56 D	25.600,48	169,65	57.388,39 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	36.206,82 D	22.601,09	1.238,10	57.569,81 D
311.02	MATERIAL	11.289,54 D	4.278,21	0,00	15.567,75 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.572,33 D	607,60	0,00	2.179,93 D
311.02.002	COPA E COZINHA	3.485,63 D	1.593,04	0,00	5.078,67 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	5.448,45 D	1.241,24	0,00	6.689,69 D
311.02.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	783,13 D	836,33	0,00	1.619,46 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	334.905,80 D	110.826,34	0,00	445.732,14 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	25.240,26 D	12.740,78	0,00	37.981,04 D
311.03.003	TELEFONE	16.389,07 D	16.111,99	0,00	32.501,06 D
311.03.004	CONSUMO DE AGUA	809,42 D	308,21	0,00	1.117,63 D
311.03.007	CORREIOS E TELEGRAFOS	15,90 D	217,92	0,00	233,82 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO	30.893,44 D	13.826,24	0,00	44.719,68 D
311.03.016	DESPESAS C/EVENTOS	165.013,40 D	404,95	0,00	165.418,35 D
311.03.020	DESPESAS C/VIAGENS	1.239,52 D	0,00	0,00	1.239,52 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	894,17 D	1.113,62	0,00	2.007,79 D
311.03.025	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	3.640,60 D	2.081,20	0,00	5.721,80 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	3.310,80 D	2.760,80	0,00	6.071,60 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	224,39 D	0,00	0,00	224,39 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	5.358,91 D	1.031,00	0,00	6.389,91 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI	1.510,35 D	287,40	0,00	1.797,75 D
311.03.038	ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS	2.637,35 D	2.198,02	0,00	4.835,37 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	443,43 D	130,38	0,00	573,81 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR (INTERNET)	2.186,55 D	1.608,47	0,00	3.795,02 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	2.624,35 D	1.355,90	0,00	3.980,25 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	12.498,00 D	6.249,00	0,00	18.747,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	4.019,00 D	1.343,30	0,00	5.362,30 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	7.604,35 D	9.005,49	0,00	16.609,84 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19.788,00 D	17.870,20	0,00	37.658,20 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	491,01 D	1.082,34	0,00	1.573,35 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	914,51 D	1.089,37	0,00	2.003,88 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	202,73 D	612,21	0,00	814,94 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	886,66 D	136,77	0,00	1.023,43 D
311.03.090	DESPESA COM INTERNET	421,92 D	147,81	0,00	569,73 D
311.03.093	DESPESAS C/DIARIAS	16.079,10 D	6.284,13	0,00	22.363,23 D
311.03.094	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	600,00 D	30,00	0,00	630,00 D
311.03.102	DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO	7.218,61 D	10.048,84	0,00	17.267,45 D
311.03.103	DESPESA SUBSECCIONAL PAU DOS FERROS/RN	0,00	750,00	0,00	750,00 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	1.661,10 D	1.864,40	0,00	3.525,50 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: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.05.001	MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO	1.661,10 D	1.864,40	0,00	3.525,50 D
311.06	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - ENTIDADES COLIGADA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00 D
311.06.001	SECCIONAL OAB/RN	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.079,74 D	4.442,53	0,00	9.522,27 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	5.079,74 D	4.442,53	0,00	9.522,27 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	5.079,74 D	4.442,53	0,00	9.522,27 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	2.013,19 D	2.621,35	0,00	4.634,54 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	3.066,55 D	1.821,18	0,00	4.887,73 D

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: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	552.468,91 C	0,00	818.691,61	1.371.160,52 C
41	RECEITAS	552.468,91 C	0,00	818.691,61	1.371.160,52 C
411	RECEITAS	552.468,91 C	0,00	818.691,61	1.371.160,52 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	438.205,79 C	0,00	256.489,95	694.695,74 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	438.205,79 C	0,00	256.489,95	694.695,74 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	114.263,12 C	0,00	562.201,66	676.464,78 C
411.02.001	RENDA S/APLICACOES	228,55 C	0,00	127,28	355,83 C
411.02.002	OUTRAS RENDAS	114.034,57 C	0,00	562.074,38	676.108,95 C

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: 01/07/2016 a 30/09/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.799.196,03	1.799.196,03	0,00
CONTAS DE RESULTADO	1.442.164,73 D				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.371.160,52 C				
Resultado	71.004,21 D				