

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: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.124.144,27 D	1.898.700,37	1.959.160,81	1.063.683,83 D
11	ATIVO FINANCEIRO	49.060,55 D	1.889.988,65	1.799.160,81	139.888,39 D
111	DISPONIBILIDADES	27.208,87 D	684.369,48	685.375,83	26.202,52 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	13.349,79 D	566.123,40	576.141,02	3.332,17 D
111.01.001	B.DO BRASIL - 7080-7	0,00	3.974,17	3.974,17	0,00
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	13.349,79 D	562.149,23	572.166,85	3.332,17 D
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	12.763,31 D	103.299,66	93.260,31	22.802,66 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	943,76 D	2.133,69	1.859,14	1.218,31 D
111.02.025	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 8	7.776,65 D	0,00	7.776,65	0,00
111.02.026	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 9	4.042,90 D	0,00	4.042,90	0,00
111.02.027	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 10	0,00	101.165,97	79.581,62	21.584,35 D
111.03	CONTROLE INTERNO	1.095,77 D	14.946,42	15.974,50	67,69 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	1.024,77 D	13.460,72	14.458,86	26,63 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	71,00 D	1.485,70	1.515,64	41,06 D
112	CLIENTES	89,65 D	1.160.096,75	1.056.343,46	103.842,94 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	89,65 D	1.160.096,75	1.056.343,46	103.842,94 D
112.02.008	OAB RN	89,65 D	110.096,75	106.343,46	3.842,94 D
112.02.015	TRAUMACENTER SERVICOS MEDICOS HOSPITALARE	0,00	1.050.000,00	950.000,00	100.000,00 D
113	OUTROS CREDITOS	14.412,81 D	45.390,46	57.441,52	2.361,75 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	14.412,81 D	45.390,46	57.441,52	2.361,75 D
113.01.002	ADIANTAMENTO DE RESCISOES	0,00	34.171,39	34.171,39	0,00
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.219,07	8.857,32	2.361,75 D
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	14.412,81 D	0,00	14.412,81	0,00
114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.349,22 D	131,96	0,00	7.481,18 D
114.01	DIVERSOS	7.349,22 D	131,96	0,00	7.481,18 D
114.01.003	IR S/APLICACAO	7.349,22 D	131,96	0,00	7.481,18 D
13	ATIVO FIXO	1.075.083,72 D	8.711,72	160.000,00	923.795,44 D
132	IMOBILIZADO	1.075.083,72 D	8.711,72	160.000,00	923.795,44 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.158.887,41 D	2.339,00	160.000,00	1.001.226,41 D
132.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	180.241,63 D	0,00	0,00	180.241,63 D
132.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	474.141,50 D	930,00	0,00	475.071,50 D
132.01.003	IMOVEIS	160.000,00 D	0,00	160.000,00	0,00
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	232.420,83 D	1.409,00	0,00	233.829,83 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	83.803,69 C	6.372,72	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
132.02.005	IMOVEIS	6.372,72 C	6.372,72	0,00	0,00
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

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: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.195.148,48 C	1.269.742,25	1.267.063,29	1.192.469,52 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	832.911,24 C	1.263.398,79	1.267.063,29	836.575,74 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.132,59 C	125.280,95	100.000,00	158.851,64 C
211.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	178.406,86 C	123.449,25	100.000,00	154.957,61 C
211.01.001	EMPRESTIMO - OAB/RN	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
211.01.002	EMPRESTIMO - SICOOB	78.406,86 C	23.449,25	0,00	54.957,61 C
211.01.003	EMPRESTIMO - FIDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
211.02	CHEQUES NAO APRESENTADOS	5.725,73 C	1.831,70	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
211.02.002	SICOOB JUDICIARIO (47.905-5)	1.831,70 C	1.831,70	0,00	0,00
213	FORNECEDORES	9.332,00 C	965.511,00	1.057.179,00	101.000,00 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.332,00 C	15.511,00	7.179,00	1.000,00 C
213.01.032	RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL	8.332,00 C	14.581,00	6.249,00	0,00
213.01.070	ALICE DE FATIMA A CARVALHO ME	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
213.01.078	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI ME	0,00	930,00	930,00	0,00
213.06	CONTAS A PAGAR	0,00	950.000,00	1.050.000,00	100.000,00 C
213.06.004	OAB/RN AUXILIO FINANCEIRO	0,00	950.000,00	1.050.000,00	100.000,00 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	71.828,03 C	167.304,72	106.132,55	10.655,86 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	71.828,03 C	167.304,72	106.132,55	10.655,86 C
215.01.001	INSS	35.016,58 C	59.650,46	30.627,97	5.994,09 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	1.203,70 C	1.863,36	659,66	0,00
215.01.005	FGTS	10.782,49 C	14.523,43	6.022,65	2.281,71 C
215.01.006	IR RETIDO	1.021,57 C	6.129,42	7.150,99	2.043,14 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	23.522,42 C	81.756,62	58.234,20	0,00
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	161,35 C	163,75	254,66	252,26 C
215.01.014	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.112,10	3.112,10	0,00
215.01.015	ISS	35,26 C	105,58	70,32	0,00
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.570,38 C	5.302,12	3.751,74	20,00 C
216.01	DIVERSOS	1.570,38 C	5.302,12	3.751,74	20,00 C
216.01.001	SICOOB	1.570,38 C	5.302,12	3.751,74	20,00 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	362.237,24 C	6.343,46	0,00	355.893,78 C
241	PATRIMONIO	362.237,24 C	6.343,46	0,00	355.893,78 C
241.01	SALDO ECONOMICO	362.237,24 C	6.343,46	0,00	355.893,78 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	6.343,46	0,00	117.489,12 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: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	1.442.164,73 D	1.455.587,19	3.181,48	2.894.570,44 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	1.432.642,46 D	1.441.785,18	3.181,48	2.871.246,16 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	1.432.642,46 D	1.441.785,18	3.181,48	2.871.246,16 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	477.817,07 D	223.808,07	3.181,48	698.443,66 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	247.382,62 D	58.146,72	0,00	305.529,34 D
311.01.002	INSS	54.340,76 D	21.237,01	0,00	75.577,77 D
311.01.003	FGTS	22.819,21 D	31.562,48	0,00	54.381,69 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.195,24 D	659,66	0,00	3.854,90 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	10.753,71 D	3.301,97	1.567,38	12.488,30 D
311.01.008	RESCISOES	5.780,27 D	42.627,54	0,00	48.407,81 D
311.01.009	13 SALARIO	0,00	17.103,23	0,00	17.103,23 D
311.01.012	FERIAS	18.587,06 D	10.922,85	0,00	29.509,91 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	57.388,39 D	17.829,87	169,65	75.048,61 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	57.569,81 D	20.416,74	1.444,45	76.542,10 D
311.02	MATERIAL	15.567,75 D	3.217,86	0,00	18.785,61 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.179,93 D	1.013,41	0,00	3.193,34 D
311.02.002	COPA E COZINHA	5.078,67 D	1.171,68	0,00	6.250,35 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	6.689,69 D	877,75	0,00	7.567,44 D
311.02.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.619,46 D	155,02	0,00	1.774,48 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	445.732,14 D	163.939,25	0,00	609.671,39 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	37.981,04 D	13.980,97	0,00	51.962,01 D
311.03.003	TELEFONE	32.501,06 D	9.124,26	0,00	41.625,32 D
311.03.004	CONSUMO DE AGUA	1.117,63 D	793,84	0,00	1.911,47 D
311.03.007	CORREIOS E TELEGRAFOS	233,82 D	60,05	0,00	293,87 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO	44.719,68 D	48.132,84	0,00	92.852,52 D
311.03.016	DESPESAS C/EVENTOS	165.418,35 D	8.468,60	0,00	173.886,95 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	2.007,79 D	1.177,75	0,00	3.185,54 D
311.03.025	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	5.721,80 D	0,00	0,00	5.721,80 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	6.071,60 D	2.070,60	0,00	8.142,20 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	224,39 D	136,08	0,00	360,47 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	6.389,91 D	180,00	0,00	6.569,91 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI	1.797,75 D	119,84	0,00	1.917,59 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
311.03.038	ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS	4.835,37 D	2.327,75	0,00	7.163,12 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	573,81 D	134,75	0,00	708,56 D
311.03.043	MANUTENCAO DE EXTINTORES	0,00	334,86	0,00	334,86 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR (INTERNET)	3.795,02 D	1.572,45	0,00	5.367,47 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	3.980,25 D	5.820,74	0,00	9.800,99 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	18.747,00 D	6.249,00	0,00	24.996,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	5.362,30 D	3.364,90	0,00	8.727,20 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	16.609,84 D	8.691,32	0,00	25.301,16 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	37.658,20 D	31.053,60	0,00	68.711,80 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.573,35 D	0,00	0,00	1.573,35 D
311.03.071	TRANSF.REPASSE P/CAPITAL SOCIAL COLABORADOI	0,00	470,00	0,00	470,00 D
311.03.072	REPASSE TESOUREARIA ITINERANTE OAB SUBSECCA	0,00	1.538,95	0,00	1.538,95 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.750,00 D	258,00	0,00	2.008,00 D
311.03.081	REPASSE OAB/RN	0,00	4.227,00	0,00	4.227,00 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEN	0,00	985,79	0,00	985,79 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	2.003,88 D	1.207,73	0,00	3.211,61 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	814,94 D	247,42	0,00	1.062,36 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: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.089	DESPEAS C/REFEICOES E BUFFET	1.023,43 D	308,76	0,00	1.332,19 D
311.03.090	DESPESA COM INTERNET	569,73 D	57,00	0,00	626,73 D
311.03.093	DESPEAS C/DIARIAS	22.363,23 D	2.935,44	0,00	25.298,67 D
311.03.094	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	630,00 D	440,00	0,00	1.070,00 D
311.03.102	DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO	17.267,45 D	7.308,96	0,00	24.576,41 D
311.03.103	DESPESA SUBSECCIONAL PAU DOS FERROS/RN	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	3.525,50 D	820,00	0,00	4.345,50 D
311.05.001	MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO	3.525,50 D	820,00	0,00	4.345,50 D
311.06	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - ENTIDADES COLIGADA	490.000,00 D	1.050.000,00	0,00	1.540.000,00 D
311.06.001	SECCIONAL OAB/RN	490.000,00 D	1.050.000,00	0,00	1.540.000,00 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.522,27 D	13.802,01	0,00	23.324,28 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.522,27 D	13.802,01	0,00	23.324,28 D
320.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAARN	9.522,27 D	11.657,71	0,00	21.179,98 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	4.634,54 D	10.438,18	0,00	15.072,72 D
320.01.005	DESPEAS BANCARIAS	4.887,73 D	1.219,53	0,00	6.107,26 D
320.02	DESPEAS TRIBUTARIAS - CAARN	0,00	2.144,30	0,00	2.144,30 D
320.02.004	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.144,30	0,00	2.144,30 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: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	1.371.160,52 C	153.627,73	1.548.251,96	2.765.784,75 C
41	RECEITAS	1.371.160,52 C	153.627,73	1.548.251,96	2.765.784,75 C
411	RECEITAS	1.371.160,52 C	0,45	498.251,96	1.869.412,03 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	694.695,74 C	0,00	399.396,37	1.094.092,11 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	694.695,74 C	0,00	399.396,37	1.094.092,11 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	676.464,78 C	0,45	98.855,59	775.319,92 C
411.02.001	RENDA S/APLICACOES	355,83 C	0,45	1.236,46	1.591,84 C
411.02.002	OUTRAS RENDAS	676.108,95 C	0,00	97.619,13	773.728,08 C
412	RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	153.627,28	1.050.000,00	896.372,72 C
412.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	153.627,28	1.050.000,00	896.372,72 C
412.01.001	ALIENACAO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	153.627,28	1.050.000,00	896.372,72 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: 01/10/2016 a 31/12/2016; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	4.777.657,54	4.777.657,54	0,00
CONTAS DE RESULTADO	2.894.570,44 D				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.765.784,75 C				
Resultado	128.785,69 D				