

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: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.107.701,71 D	604.976,00	525.660,59	1.187.017,12 D
11	ATIVO FINANCEIRO	135.376,17 D	596.337,95	525.660,59	206.053,53 D
111	DISPONIBILIDADES	119.862,30 D	575.244,91	515.817,87	179.289,34 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	42.926,75 D	453.485,18	494.410,65	2.001,28 D
111.01.001	B.DO BRASIL - 7080-7	0,00	2.059,82	2.059,82	0,00
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	42.926,75 D	341.717,58	384.644,33	0,00
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	0,00	109.707,78	107.706,50	2.001,28 D
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	74.599,99 D	111.292,79	8.762,78	177.130,00 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	3.204,65 D	1.716,46	390,99	4.530,12 D
111.02.028	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 11	71.395,34 D	1.144,92	8.371,79	64.168,47 D
111.02.029	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 1	0,00	76.319,84	0,00	76.319,84 D
111.02.030	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 2	0,00	32.111,57	0,00	32.111,57 D
111.03	CONTROLE INTERNO	2.335,56 D	10.466,94	12.644,44	158,06 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	1.865,64 D	9.155,14	10.989,12	31,66 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	469,92 D	1.311,80	1.655,32	126,40 D
112	CLIENTES	3.842,94 D	0,00	0,00	3.842,94 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	3.842,94 D	0,00	0,00	3.842,94 D
112.02.008	OAB RN	3.842,94 D	0,00	0,00	3.842,94 D
113	OUTROS CREDITOS	4.189,75 D	21.091,85	9.842,72	15.438,88 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	4.189,75 D	21.091,85	9.842,72	15.438,88 D
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.189,75 D	9.895,71	9.842,72	4.242,74 D
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	11.196,14	0,00	11.196,14 D
114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.481,18 D	1,19	0,00	7.482,37 D
114.01	DIVERSOS	7.481,18 D	1,19	0,00	7.482,37 D
114.01.003	IR S/APLICACAO	7.481,18 D	1,19	0,00	7.482,37 D
13	ATIVO FIXO	972.325,54 D	8.638,05	0,00	980.963,59 D
132	IMOBILIZADO	972.325,54 D	8.638,05	0,00	980.963,59 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.049.756,51 D	8.638,05	0,00	1.058.394,56 D
132.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	198.338,53 D	1.594,00	0,00	199.932,53 D
132.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	505.117,70 D	6.475,00	0,00	511.592,70 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	234.216,83 D	569,05	0,00	234.785,88 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
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: 01/04/2017 a 30/06/2017; 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: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	895.017,14 C	121.521,18	106.008,74	879.504,70 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	667.909,05 C	121.521,18	106.008,74	652.396,61 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.918,24 C	13.870,83	0,00	73.047,41 C
211.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	83.024,21 C	13.870,83	0,00	69.153,38 C
211.01.003	EMPRESTIMO - FIDA	83.024,21 C	13.870,83	0,00	69.153,38 C
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	1.000,00 C	9.891,50	9.891,50	1.000,00 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00 C	9.891,50	9.891,50	1.000,00 C
213.01.032	RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.654,00	6.654,00	0,00
213.01.061	MIRANDA COMPUTACAO E COM.LTDA.	0,00	3.237,50	3.237,50	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	13.922,57 C	94.976,10	93.334,49	12.280,96 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	13.922,57 C	94.976,10	93.334,49	12.280,96 C
215.01.001	INSS	7.347,45 C	23.180,51	23.763,89	7.930,83 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	779,32 C	694,66	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	242,83 C	728,49	714,07	228,41 C
215.01.005	FGTS	1.942,63 C	5.827,87	6.608,23	2.722,99 C
215.01.006	IR RETIDO	2.179,11 C	3.472,62	2.315,08	1.021,57 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	59.331,90	59.331,90	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	786,22 C	786,22	0,00	0,00
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	578,96 C	791,50	438,82	226,28 C
215.01.015	ISS	66,05 C	162,33	162,50	66,22 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,00 C	2.782,75	2.782,75	20,00 C
216.01	DIVERSOS	20,00 C	2.782,75	2.782,75	20,00 C
216.01.001	SICOOB	20,00 C	2.782,75	2.782,75	20,00 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	227.108,09 C	0,00	0,00	227.108,09 C
241	PATRIMONIO	227.108,09 C	0,00	0,00	227.108,09 C
241.01	SALDO ECONOMICO	227.108,09 C	0,00	0,00	227.108,09 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	117.489,12 C	0,00	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: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	490.674,41 D	327.292,16	3.094,20	814.872,37 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	465.179,04 D	325.516,14	3.094,20	787.600,98 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	465.179,04 D	325.516,14	3.094,20	787.600,98 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	126.370,56 D	135.292,35	3.094,20	258.568,71 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	60.765,16 D	59.300,83	0,00	120.065,99 D
311.01.002	INSS	18.200,36 D	17.118,27	0,00	35.318,63 D
311.01.003	FGTS	5.360,00 D	6.608,23	0,00	11.968,23 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	670,00 D	714,07	0,00	1.384,07 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	1.612,98 D	3.851,74	1.549,53	3.915,19 D
311.01.012	FERIAS	3.957,06 D	12.106,04	0,00	16.063,10 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	17.664,57 D	12.609,00	65,25	30.208,32 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	18.140,43 D	22.984,17	1.479,42	39.645,18 D
311.02	MATERIAL	2.237,61 D	4.565,92	0,00	6.803,53 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	648,51 D	622,34	0,00	1.270,85 D
311.02.002	COPA E COZINHA	648,65 D	1.103,91	0,00	1.752,56 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	439,60 D	2.229,81	0,00	2.669,41 D
311.02.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	500,85 D	609,86	0,00	1.110,71 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	336.570,87 D	185.657,87	0,00	522.228,74 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	6.396,67 D	3.612,02	0,00	10.008,69 D
311.03.003	TELEFONE	7.467,60 D	7.904,00	0,00	15.371,60 D
311.03.004	CONSUMO DE AGUA	59,95 D	0,00	0,00	59,95 D
311.03.007	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	176,15	0,00	176,15 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO	43.438,67 D	23.691,12	0,00	67.129,79 D
311.03.016	DESPESAS C/EVENTOS	174.919,29 D	38.077,56	0,00	212.996,85 D
311.03.020	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	6.122,75	0,00	6.122,75 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	838,74 D	838,74	0,00	1.677,48 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	2.070,60 D	2.760,60	0,00	4.831,20 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	9,36 D	0,00	0,00	9,36 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	255,00 D	920,00	0,00	1.175,00 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	119,62 D	1.162,36	0,00	1.281,98 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	599,70 D	40,00	0,00	639,70 D
311.03.038	ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS	1.447,00 D	1.555,21	0,00	3.002,21 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	148,30 D	628,19	0,00	776,49 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR (INTERNET)	1.336,92 D	1.527,76	0,00	2.864,68 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	6.907,45 D	4.912,86	0,00	11.820,31 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	6.654,00 D	6.654,00	0,00	13.308,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	1.314,02 D	1.850,16	0,00	3.164,18 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	21.296,85 D	13.166,54	0,00	34.463,39 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.221,20 D	0,00	0,00	10.221,20 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	551,78 D	3.276,97	0,00	3.828,75 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	438,40	0,00	438,40 D
311.03.074	DESPESAS C/PATROCINIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
311.03.078	DESPESAS C/DEPRECIACAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
311.03.080	DESP.C/ESTACIONAMENTO, PEDAGIO	100,00 D	36,00	0,00	136,00 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	16.907,40 D	6.170,00	0,00	23.077,40 D
311.03.086	ACAO JUDICIAL	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	1.247,51 D	632,74	0,00	1.880,25 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	3.659,70 D	1.963,84	0,00	5.623,54 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	204,33 D	92,00	0,00	296,33 D
311.03.090	DESPESA COM INTERNET	0,00	40,00	0,00	40,00 D
311.03.092	DESPESAS COM FARDAMENTO	0,00	340,00	0,00	340,00 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: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.093	DESPEAS C/DIARIAS	3.120,88 D	23.404,00	0,00	26.524,88 D
311.03.094	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	625,00 D	804,50	0,00	1.429,50 D
311.03.095	DESPEAS C/LANCHES	284,57 D	465,44	0,00	750,01 D
311.03.102	DESPEA COM CARTAO CORPORATIVO	24.318,76 D	14.543,96	0,00	38.862,72 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	25.495,37 D	1.776,02	0,00	27.271,39 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	25.495,37 D	1.776,02	0,00	27.271,39 D
320.01	DESPEAS FINANCEIRAS - CAARN	25.495,37 D	1.776,02	0,00	27.271,39 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	24.007,48 D	76,50	0,00	24.083,98 D
320.01.005	DESPEAS BANCARIAS	1.487,89 D	1.699,52	0,00	3.187,41 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: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	703.358,98 C	0,00	419.025,81	1.122.384,79 C
41	RECEITAS	703.358,98 C	0,00	419.025,81	1.122.384,79 C
411	RECEITAS	703.358,98 C	0,00	419.025,81	1.122.384,79 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	490.292,72 C	0,00	296.434,89	786.727,61 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	490.292,72 C	0,00	296.434,89	786.727,61 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	213.066,26 C	0,00	122.590,92	335.657,18 C
411.02.001	RENDA S/APLICACOES	1.410,32 C	0,00	2.022,77	3.433,09 C
411.02.002	OUTRAS RENDAS	211.655,94 C	0,00	120.568,15	332.224,09 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: 01/04/2017 a 30/06/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.053.789,34	1.053.789,34	0,00
CONTAS DE RESULTADO	814.872,37 D				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.122.384,79 C				
Resultado	307.512,42 C				