

Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.199.152,41 D	971.625,38	589.895,54	1.580.882,25 D
11	ATIVO FINANCEIRO	176.631,42 D	767.914,42	589.895,54	354.650,30 D
111	DISPONIBILIDADES	159.766,10 D	485.408,41	552.918,01	92.256,50 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	10.043,98 D	460.092,61	463.864,70	6.271,89 D
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	8.208,60 D	316.016,77	322.006,98	2.218,39 D
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	1.835,38 D	138.082,08	139.917,46	0,00
111.01.004	SICOOB JUDICIARIO III - 48.100-9 (CLINICA DO ADV)	0,00	4.160,00	106,50	4.053,50 D
111.01.007	B.DO BRASIL - 207.080-4	0,00	1.833,76	1.833,76	0,00
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	146.443,25 D	3.081,80	65.644,96	83.880,09 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	5.921,05 D	1.457,19	419,46	6.958,78 D
111.02.029	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 1	76.718,71 D	897,72	53.798,05	23.818,38 D
111.02.030	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 2	16.608,49 D	234,94	0,00	16.843,43 D
111.02.031	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 3	22.170,93 D	257,69	0,00	22.428,62 D
111.02.032	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 4	25.024,07 D	234,26	11.427,45	13.830,88 D
111.03	CONTROLE INTERNO	3.278,87 D	22.234,00	23.408,35	2.104,52 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	3.054,61 D	20.946,70	22.341,95	1.659,36 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	224,26 D	1.287,30	1.066,40	445,16 D
112	CLIENTES	1.813,19 C	268.724,62	12.000,00	254.911,43 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	1.813,19 C	268.724,62	12.000,00	254.911,43 D
112.02.008	OAB RN	1.813,19 C	268.724,62	12.000,00	254.911,43 D
113	OUTROS CREDITOS	11.196,14 D	13.781,39	24.977,53	0,00
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	11.196,14 D	13.781,39	24.977,53	0,00
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.781,39	13.781,39	0,00
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11.196,14 D	0,00	11.196,14	0,00
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	1.022.520,99 D	203.710,96	0,00	1.226.231,95 D
132	IMOBILIZADO	1.022.520,99 D	203.710,96	0,00	1.226.231,95 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.099.951,96 D	203.710,96	0,00	1.303.662,92 D
132.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	221.932,53 D	121.173,64	0,00	343.106,17 D
132.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	511.592,70 D	82.537,32	0,00	594.130,02 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	8.950,00 D	0,00	0,00	8.950,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	251.693,28 D	0,00	0,00	251.693,28 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
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

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	883.342,32 C	132.108,14	322.999,88	1.074.234,06 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	640.234,23 C	132.108,14	119.748,92	627.875,01 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.944,50 C	14.323,42	0,00	44.621,08 C
211.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	55.050,47 C	14.323,42	0,00	40.727,05 C
211.01.003	EMPRESTIMO - FIDA	55.050,47 C	14.323,42	0,00	40.727,05 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	6.654,00	6.654,00	1.000,00 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00 C	6.654,00	6.654,00	1.000,00 C
213.01.032	RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.654,00	6.654,00	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	14.221,49 C	108.461,93	110.426,13	16.185,69 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	14.221,49 C	108.461,93	110.426,13	16.185,69 C
215.01.001	INSS	9.116,23 C	34.696,67	35.568,37	9.987,93 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	234,99 C	693,40	458,41	0,00
215.01.005	FGTS	1.879,93 C	5.547,17	6.654,65	2.987,41 C
215.01.006	IR RETIDO	2.294,19 C	3.817,86	3.817,86	2.294,19 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	61.948,46	61.948,46	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	356,75 C	1.070,25	1.070,25	356,75 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	209,42 C	354,96	503,52	357,98 C
215.01.015	ISS	45,32 C	333,16	404,61	116,77 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,00 C	2.668,79	2.668,79	20,00 C
216.01	DIVERSOS	20,00 C	2.668,79	2.668,79	20,00 C
216.01.001	SICOOB	20,00 C	2.668,79	2.668,79	20,00 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	243.108,09 C	0,00	203.250,96	446.359,05 C
241	PATRIMONIO	243.108,09 C	0,00	203.250,96	446.359,05 C
241.01	SALDO ECONOMICO	243.108,09 C	0,00	203.250,96	446.359,05 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	133.489,12 C	0,00	203.250,96	336.740,08 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 ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	1.136.192,42 D	403.432,17	3.052,86	1.536.571,73 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	1.106.303,29 D	401.427,07	3.052,86	1.504.677,50 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	1.106.303,29 D	401.427,07	3.052,86	1.504.677,50 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	400.357,09 D	179.363,17	3.052,86	576.667,40 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	183.040,15 D	61.855,25	0,00	244.895,40 D
311.01.002	INSS	55.157,49 D	25.543,57	0,00	80.701,06 D
311.01.003	FGTS	17.630,43 D	6.654,65	0,00	24.285,08 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.091,84 D	458,41	0,00	2.550,25 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	6.527,53 D	3.289,53	1.326,87	8.490,19 D
311.01.009	13 SALARIO	0,00	22.598,74	0,00	22.598,74 D
311.01.012	FERIAS	25.119,14 D	15.416,65	0,00	40.535,79 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	49.121,82 D	18.921,90	0,00	68.043,72 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	61.668,69 D	24.624,47	1.725,99	84.567,17 D
311.02	MATERIAL	11.233,71 D	3.484,25	0,00	14.717,96 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.284,53 D	802,49	0,00	3.087,02 D
311.02.002	COPA E COZINHA	3.434,75 D	1.145,43	0,00	4.580,18 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	3.057,94 D	728,64	0,00	3.786,58 D
311.02.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.456,49 D	807,69	0,00	3.264,18 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	683.985,84 D	187.473,69	0,00	871.459,53 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	12.942,33 D	3.941,37	0,00	16.883,70 D
311.03.003	TELEFONE	28.474,40 D	4.307,05	0,00	32.781,45 D
311.03.004	CONSUMO DE AGUA	59,95 D	0,00	0,00	59,95 D
311.03.007	CORREIOS E TELEGRAFOS	416,65 D	0,00	0,00	416,65 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO	100.020,03 D	35.951,68	0,00	135.971,71 D
311.03.016	DESPESAS C/EVENTOS	230.423,45 D	33.232,32	0,00	263.655,77 D
311.03.020	DESPESAS C/VIAGENS	6.122,75 D	1.257,14	0,00	7.379,89 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	2.516,22 D	838,74	0,00	3.354,96 D
311.03.025	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	870,00	0,00	870,00 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	7.936,80 D	3.105,60	0,00	11.042,40 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	147,41 D	0,00	0,00	147,41 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	4.870,00 D	1.135,00	0,00	6.005,00 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	2.594,05 D	861,43	0,00	3.455,48 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	729,70 D	0,00	0,00	729,70 D
311.03.038	ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS	4.497,42 D	434,62	0,00	4.932,04 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	1.865,59 D	12,00	0,00	1.877,59 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR (INTERNET)	4.923,92 D	2.154,34	0,00	7.078,26 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	16.332,31 D	5.124,00	0,00	21.456,31 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	19.962,00 D	6.654,00	0,00	26.616,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	5.014,34 D	1.850,16	0,00	6.864,50 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	53.829,86 D	10.459,98	0,00	64.289,84 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.754,90 D	6.440,30	0,00	28.195,20 D
311.03.057	DESP.C/FOTOGRAFIAS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.669,28 D	0,00	0,00	4.669,28 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	564,59 D	0,00	0,00	564,59 D
311.03.074	DESPESAS C/PATROCINIO	5.900,00 D	2.250,00	0,00	8.150,00 D
311.03.078	DESPESAS C/DEPRECIACAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
311.03.080	DESP.C/ESTACIONAMENTO, PEDAGIO	184,00 D	8,00	0,00	192,00 D
311.03.082	DESPESAS C/ART.DECORATIVOS E FLORICULTURA	120,00 D	541,04	0,00	661,04 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	26.094,97 D	527,24	0,00	26.622,21 D
311.03.084	DESP.C/CURSOS, CONGR.,CONFEREN	0,00	750,00	0,00	750,00 D
311.03.086	ACAO JUDICIAL	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	2.425,33 D	453,64	0,00	2.878,97 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	5.819,04 D	0,00	0,00	5.819,04 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	3.586,23 D	8.485,00	0,00	12.071,23 D
311.03.090	DESPESA COM INTERNET	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
311.03.092	DESPESAS COM FARDAMENTO	1.294,20 D	0,00	0,00	1.294,20 D
311.03.093	DESPESAS C/DIARIAS	37.206,04 D	20.169,99	0,00	57.376,03 D
311.03.094	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.809,40 D	353,00	0,00	2.162,40 D
311.03.095	DESPESAS C/LANCHES	900,77 D	736,75	0,00	1.637,52 D
311.03.102	DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO	52.767,91 D	22.569,30	0,00	75.337,21 D
311.03.105	DESPESA MANUTENCAO PREDIAL CONVENIO OAB/C/	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	10.726,65 D	31.105,96	0,00	41.832,61 D
311.05.001	MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO	653,72 D	2.166,16	0,00	2.819,88 D
311.05.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	39,75 D	0,00	0,00	39,75 D
311.05.003	SERVICOS PRESTADOS-P.JURIDICA	7.741,83 D	24.749,30	0,00	32.491,13 D
311.05.004	SERVICOS PRESTADOS - P.FISICA	1.200,00 D	4.190,50	0,00	5.390,50 D
311.05.006	REPAROS,ADAPT.B.MOVEIS/IMOVEIS	22,35 D	0,00	0,00	22,35 D
311.05.007	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
311.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
311.05.011	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	344,00 D	0,00	0,00	344,00 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	29.889,13 D	2.005,10	0,00	31.894,23 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	29.889,13 D	2.005,10	0,00	31.894,23 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	29.889,13 D	2.005,10	0,00	31.894,23 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	24.716,53 D	0,00	0,00	24.716,53 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	5.172,60 D	2.005,10	0,00	7.177,70 D

Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	1.452.002,51 C	6,36	591.223,77	2.043.219,92 C
41	RECEITAS	1.452.002,51 C	6,36	591.223,77	2.043.219,92 C
411	RECEITAS	1.452.002,51 C	6,36	591.223,77	2.043.219,92 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	1.021.071,48 C	0,00	486.077,60	1.507.149,08 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	1.021.071,48 C	0,00	486.077,60	1.507.149,08 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	430.931,03 C	6,36	105.146,17	536.070,84 C
411.02.001	RENTA S/APLICACOES	5.649,84 C	6,36	1.661,14	7.304,62 C
411.02.002	OUTRAS RENDAS	425.281,19 C	0,00	99.325,03	524.606,22 C
411.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C

Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/10/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.507.172,05	1.507.172,05	0,00
CONTAS DE RESULTADO	1.536.571,73 D				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.043.219,92 C				
Resultado	506.648,19 C				