

## 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: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.640.603,31 D	1.320.896,07	1.312.412,84	1.649.085,54 D
11	ATIVO FINANCEIRO	394.883,97 D	1.301.612,07	1.312.412,84	384.083,20 D
111	DISPONIBILIDADES	131.845,36 D	1.279.300,28	1.303.659,70	107.485,94 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	8.959,98 D	1.005.787,04	963.922,26	48.824,76 D
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	253,43 C	392.275,47	392.022,04	0,00
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	579,83 D	90.974,51	53.360,49	38.193,85 D
111.01.004	SICOOB JUDICIARIO III - 48.100-9 (CLINICA DO ADV)	6.632,58 D	4.036,33	39,00	10.629,91 D
111.01.005	BRASESCO	1,00 D	516.554,02	516.554,02	1,00 D
111.01.007	B.DO BRASIL - 207.080-4	0,00	1.946,71	1.946,71	0,00
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	124.398,62 D	251.329,94	318.146,56	57.582,00 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	7.320,85 D	2.350,56	408,45	9.262,96 D
111.02.022	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 5	29.518,75 D	288,59	2.208,90	27.598,44 D
111.02.033	APLICACAO INVEST FACIL - BRASESCO	7.668,74 D	248.291,72	253.787,66	2.172,80 D
111.02.034	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 12	79.890,28 D	399,07	61.741,55	18.547,80 D
111.03	CONTROLE INTERNO	486,76 D	22.183,30	21.590,68	1.079,18 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	373,14 D	21.493,30	20.795,92	1.070,52 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	113,62 D	690,00	794,96	8,66 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	644,81 D	22.311,79	8.753,14	14.203,46 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	644,81 D	22.311,79	8.753,14	14.203,46 D
113.01.002	ADIANTAMENTO DE RESCISÕES	0,00	1.152,69	1.152,69	0,00
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	644,81 D	9.455,03	7.600,45	2.499,39 D
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	11.704,07	0,00	11.704,07 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	1.245.719,34 D	19.283,00	0,00	1.265.002,34 D
132	IMOBILIZADO	1.245.719,34 D	19.283,00	0,00	1.265.002,34 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.323.150,31 D	19.283,00	0,00	1.342.433,31 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	8.950,00 D	2.375,00	0,00	11.325,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	268.601,28 D	16.908,00	0,00	285.509,28 D
132.01.008	BENEFITORIAS/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	11.263,96 D	0,00	0,00	11.263,96 D

Thiago Galvão Simonetti  
 Presidente da CAARN  
 OAB/RN 5335

Razão Assessoria Contábil Ltda  
 Antonio Inácio S. B. Júnior  
 Contador  
 CRC 6629/O-06

Continua...



**Balancete Contábil**

Pág.: 2 de 7

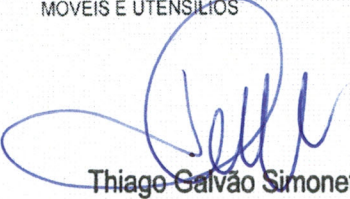
Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

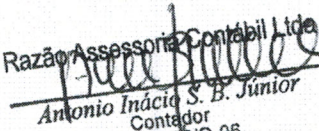
Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; 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



Thiago Galvão Simonetti  
Presidente da CAARN  
OAB/RN 5335



Razão Assessoria Contábil Ltda  
Antonio Inácio S. B. Júnior  
Contador  
CRC 6829/O-06

Continua...



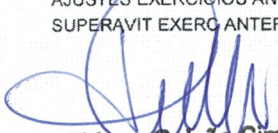
**Balancete Contábil**

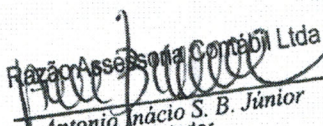
Pág.: 3 de 7

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA  
Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04  
Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.565.956,80 C	137.727,77	130.418,71	1.558.647,74 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	612.949,56 C	137.727,77	130.418,71	605.640,50 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.092,35 C	14.747,36	0,00	15.344,99 C
211.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	26.198,32 C	14.747,36	0,00	11.450,96 C
211.01.003	EMPRESTIMO - FIDA	26.198,32 C	14.747,36	0,00	11.450,96 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	10.226,75	17.132,25	7.905,50 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00 C	10.226,75	17.132,25	7.905,50 C
213.01.010	ART KAMIZETAS LTDA	0,00	3.452,75	10.358,25	6.905,50 C
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	15.788,97 C	109.110,72	109.643,52	16.321,77 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	15.788,97 C	109.110,72	109.643,52	16.321,77 C
215.01.001	INSS	10.203,18 C	30.131,76	29.304,10	9.375,52 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	505,36	505,36	0,00
215.01.005	FGTS	2.027,40 C	5.986,58	6.870,36	2.911,18 C
215.01.006	IR RETIDO	2.294,19 C	3.501,42	3.501,42	2.294,19 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.549,28	67.549,28	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	356,75 C	89,28	875,50	1.142,97 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	263,97 C	492,22	399,52	171,27 C
215.01.015	ISS	558,82 C	854,82	637,98	341,98 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,00 C	3.642,94	3.642,94	20,00 C
216.01	DIVERSOS	20,00 C	3.642,94	3.642,94	20,00 C
216.01.001	SICOOB	20,00 C	3.642,94	3.642,94	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

  
Thiago Galvão Simonetti  
Presidente da CAARN  
OAB/RN 5335

  
Razão Assessoria Contábil Ltda  
Antônio Márcio S. B. Júnior  
Contador  
CRC 6829/O-06

Continua...



## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA  
 Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04  
 Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 4 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	346.004,48 D	435.487,70	3.453,17	778.039,01 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	344.131,28 D	433.694,05	3.453,17	774.372,16 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	344.131,28 D	433.694,05	3.453,17	774.372,16 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	144.199,08 D	169.934,82	3.453,17	300.880,53 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	65.590,54 D	67.485,86	0,00	133.076,40 D
311.01.002	INSS	20.452,66 D	21.110,48	0,00	41.563,14 D
311.01.003	FGTS	5.908,75 D	6.954,02	0,00	12.862,77 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	738,57 D	505,36	0,00	1.243,93 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	2.485,02 D	5.154,35	1.678,31	5.961,06 D
311.01.008	RESCISOES	0,00	1.236,35	0,00	1.236,35 D
311.01.012	FERIAS	5.018,18 D	8.547,70	0,00	13.565,88 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	20.321,90 D	18.921,90	0,00	39.243,80 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	23.683,46 D	29.727,90	1.774,86	51.636,50 D
311.01.018	DESPESAS C/SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	290,70	0,00	290,70 D
311.02	MATERIAL	2.972,96 D	4.360,08	0,00	7.333,04 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	680,90 D	1.419,34	0,00	2.100,24 D
311.02.002	COPA E COZINHA	775,47 D	1.366,57	0,00	2.142,04 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	327,07 D	302,24	0,00	629,31 D
311.02.016	USO E CONSUMO	1.189,52 D	1.271,93	0,00	2.461,45 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	167.408,00 D	204.048,86	0,00	371.456,86 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	3.515,45 D	3.998,26	0,00	7.513,71 D
311.03.003	TELEFONE	5.364,71 D	5.336,25	0,00	10.700,96 D
311.03.007	CORREIOS E TELEGRAFOS	75,35 D	55,75	0,00	131,10 D
311.03.012	DESPESA COM LOCAÇÃO/CESSÃO DE USO	23.091,68 D	36.921,68	0,00	60.013,36 D
311.03.016	DESPESAS C/EVENTOS	41.906,90 D	22.929,04	0,00	64.835,94 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	866,43 D	838,74	0,00	1.705,17 D
311.03.025	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	3.700,00 D	5.800,00	0,00	9.500,00 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	3.105,60 D	3.105,60	0,00	6.211,20 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	19,51 D	0,00	0,00	19,51 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	64,20 D	527,00	0,00	591,20 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	65,00 D	1.162,16	0,00	1.227,16 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	149,70 D	400,00	0,00	549,70 D
311.03.038	ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS	1.435,53 D	1.798,80	0,00	3.234,33 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	174,00 D	842,78	0,00	1.016,78 D
311.03.043	MANUTENCAO DE EXTINTORES	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR (INTERNET)	2.007,64 D	2.077,65	0,00	4.085,29 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	5.000,00 D	8.504,38	0,00	13.504,38 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	6.774,00 D	6.774,00	0,00	13.548,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	1.872,83 D	1.872,46	0,00	3.745,29 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	8.722,69 D	13.361,04	0,00	22.084,33 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.445,22 D	6.831,85	0,00	13.277,07 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	795,41 D	1.368,92	0,00	2.164,33 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	719,00 D	1.300,56	0,00	2.019,56 D
311.03.074	DESPESAS C/PATROCINIO	0,00	8.416,35	0,00	8.416,35 D
311.03.080	DESP.C/ESTACIONAMENTO, PEDAGIO	30,00 D	32,00	0,00	62,00 D
311.03.082	DESPESAS C/ART.DECORATIVOS E FLORICULTURA	399,00 D	94,68	0,00	493,68 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	502,64 D	75,53	0,00	578,17 D
311.03.086	CAO JUDICIAL	0,00	10.424,95	0,00	10.424,95 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	452,02 D	712,85	0,00	1.164,87 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	0,00	598,93	0,00	598,93 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	248,66 D	693,01	0,00	941,67 D

Continua...

Thiago Galvão Simonetti  
 Presidente da CAARN  
 OAB/RN 5335

Razão Assessoria Contábil Ltda  
 Antonio Inácio S. B. Júnior  
 Contador  
 CRC 6829/O-06



## Balancete Contábil

Pág.: 5 de 7

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

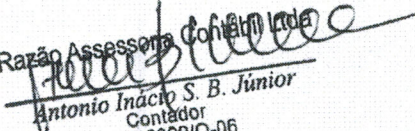
Fortes Contábil

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

Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.090	DESPESA COM INTERNET	0,00	152,00	0,00	152,00 D
311.03.093	DESPESAS C/DIARIAS	29.606,90 D	21.386,30	0,00	50.993,20 D
311.03.094	BENS DE PEQUENO VALOR DE NATUREZA PERMANENTE	238,36 D	765,00	0,00	1.003,36 D
311.03.095	DESPESAS C/LANCHES	0,00	496,16	0,00	496,16 D
311.03.102	DESPESA COM CARTÃO CORPORATIVO	19.975,57 D	17.934,81	0,00	37.910,38 D
311.03.105	DESPESA C/MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	16.458,77	0,00	16.458,77 D
311.05	DESPESA C/CLÍNICA DO ADVOGADO	29.551,24 D	85.350,49	0,00	94.901,73 D
311.05.001	MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO	2.119,74 D	2.741,34	0,00	4.861,08 D
311.05.003	SERVIÇOS PRESTADOS - P. JURÍDICA	23.116,00 D	26.136,61	0,00	49.252,61 D
311.05.004	SERVIÇOS PRESTADOS - P. FÍSICA	4.290,50 D	4.475,74	0,00	8.766,24 D
311.05.007	MAT. P/CONST. (ELET. HID., ETC)	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
311.05.011	DESPESA C/VACINA MÉDICA	0,00	31.996,80	0,00	31.996,80 D
32	DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.873,20 D	1.793,65	0,00	3.666,85 D
320	DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.873,20 D	1.793,65	0,00	3.666,85 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	1.873,20 D	1.793,65	0,00	3.666,85 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	30,55 D	0,00	0,00	30,55 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	1.842,65 D	1.793,65	0,00	3.636,30 D

  
Thiago Galvão Simonetti  
Presidente da CAARN  
OAB/RN 5335

Razão Assessoria Contábil Ltda  
  
Antonio Inácio S. B. Júnior  
Contador  
CRC 6829/O-06

Continua...

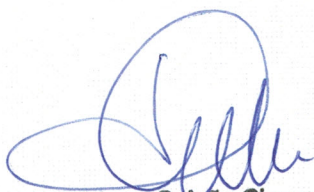


## Balancete Contábil

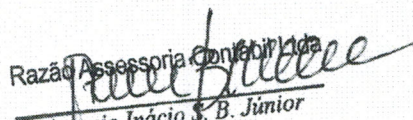
Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA  
Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04  
Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 6 de 7  
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	420.650,99 C	0,00	447.825,82	868.476,81 C
41	RECEITAS	420.650,99 C	0,00	447.825,82	868.476,81 C
411	RECEITAS	420.650,99 C	0,00	447.825,82	868.476,81 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	305.916,80 C	0,00	291.189,97	597.106,77 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	305.916,80 C	0,00	291.189,97	597.106,77 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	114.734,19 C	0,00	156.635,85	271.370,04 C
411.02.001	RENDA S/APLICACOES	170,70 C	0,00	1.502,04	1.672,74 C
411.02.002	OUTRAS RENDAS	111.924,41 C	0,00	151.097,48	263.021,89 C
411.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	2.639,08 C	0,00	4.036,33	6.675,41 C



Thiago Galvão Simonetti  
Presidente da CAARN  
OAB/RN 5335

Razão Assessoria Contábil Ltda  
  
Antonio Inácio B. Júnior  
Contador  
CRC 6829/9-06

Continua...



## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA  
Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04  
Período: 01/04/2018 a 30/06/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Pág.: 7 de 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.894.110,54	1.894.110,54	0,00
CONTAS DE RESULTADO	778.039,01 D				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	868.476,81 C				
Resultado	90.437,80 C				

  
Thiago Galvão Simonetti  
Presidente da CAARN  
OAB/RN 5335

  
Razão Assessoria Contábil Ltda  
Antonio Inácio S. B. Júnior  
Contador  
CRC 6829/O-06

Fim

5