

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19 | 01 | ATIVO | 2.856.911,49D | 4.142.161,30 | 3.467.154,04 | 3.531.918,75D |
| 27 | 01.1 | ATIVO CIRCULANTE | 801.162,47D | 3.863.086,17 | 3.204.209,70 | 1.460.038,94D |
| 35 | 01.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 514.767,41D | 2.576.640,40 | 2.413.817,19 | 677.590,62D |
| 43 | 01.1.1.01 | CAIXA | 0,00 | 12.107,94 | 7.919,88 | 4.188,06D |
| 51 | 01.1.1.01.001 | FLUXO DE CAIXA - CAARN | 0,00 | 12.107,94 | 7.919,88 | 4.188,06D |
| 60 | 01.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 429.378,19D | 2.168.494,22 | 2.082.075,55 | 515.796,86D |
| 78 | 01.1.1.02.001 | SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5 | 149.229,48D | 577.124,31 | 673.712,88 | 52.640,91D |
| 79 | 01.1.1.02.002 | SICOOB JUDICIARIO - 47.989-6 | 3.905,52D | 33.319,10 | 30.930,06 | 6.294,56D |
| 80 | 01.1.1.02.003 | SICOOB JUDICIARIO - 48.100-9 | 194.934,34D | 659.221,90 | 655.466,60 | 198.689,64D |
| 81 | 01.1.1.02.004 | BRADESCO - 10965-7 | 81.308,85D | 177.450,00 | 587,10 | 258.171,75D |
| 82 | 01.1.1.02.005 | BB - 207080-4 | 0,00 | 721.378,91 | 721.378,91 | 0,00 |
| 108 | 01.1.1.03 | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF | 85.389,22D | 396.038,24 | 323.821,76 | 157.605,70D |
| 116 | 01.1.1.03.001 | BB CURTO PRAZO AUTOMATICO | 83.070,81D | 395.933,62 | 321.398,73 | 157.605,70D |
| 117 | 01.1.1.03.002 | BRADESCO INVEST FACIL | 2.318,41D | 104,62 | 2.423,03 | 0,00 |
| 132 | 01.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 283.621,27D | 1.286.445,77 | 787.618,72 | 782.448,32D |
| 140 | 01.1.2.01 | CREDITOS A RECEBER | 132.083,92D | 1.014.022,62 | 687.146,72 | 458.959,82D |
| 159 | 01.1.2.01.0001 | REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2022 | 90.582,28D | 886.282,36 | 682.826,40 | 294.038,24D |
| 160 | 01.1.2.01.0002 | REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2021 | 0,00 | 90.582,28 | 0,00 | 90.582,28D |
| 161 | 01.1.2.01.0003 | REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2019 | 0,00 | 19.973,98 | 0,00 | 19.973,98D |
| 162 | 01.1.2.01.0004 | MERCADO PAGO A RECEBER | 2.001,58D | 17.184,00 | 4.320,32 | 14.865,26D |
| 163 | 01.1.2.01.0005 | CREDITO DE REEMBOLSO - SINDICANCIA | 39.500,06D | 0,00 | 0,00 | 39.500,06D |
| 248 | 01.1.2.03 | ADIANTAMENTOS | 141.552,09D | 226.865,46 | 80.829,05 | 287.588,50D |
| 257 | 01.1.2.03.002 | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00D |
| 258 | 01.1.2.03.003 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 0,00 | 1.941,47 | 905,47 | 1.036,00D |
| 259 | 01.1.2.03.004 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 4.330,23D | 42.344,40 | 34.624,23 | 12.050,40D |
| 262 | 01.1.2.03.007 | ADIANTAMENTO SERV TERCEIROS | 137.221,86D | 181.973,59 | 45.299,35 | 273.896,10D |
| 329 | 01.1.2.04 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 9.985,26D | 0,00 | 9.985,26 | 0,00 |
| 353 | 01.1.2.04.003 | IRRF S/ APLICAÇÃO | 9.985,26D | 0,00 | 9.985,26 | 0,00 |
| 418 | 01.1.2.05 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 9.657,69 | 9.657,69 | 0,00 |
| 419 | 01.1.2.05.002 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 4.467,07 | 4.467,07 | 0,00 |
| 421 | 01.1.2.05.004 | PLANO DE SAUDE | 0,00 | 5.190,62 | 5.190,62 | 0,00 |
| 426 | 01.1.2.06 | ESTOQUES | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00D |
| 434 | 01.1.2.06.003 | TOKEN | 0,00 | 35.900,00 | 0,00 | 35.900,00D |
| 566 | 01.1.3 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 2.773,79D | 0,00 | 2.773,79 | 0,00 |
| 574 | 01.1.3.01 | SEGUROS A APROPRIAR | 2.773,79D | 0,00 | 2.773,79 | 0,00 |
| 582 | 01.1.3.01.001 | SEGURO A APROPRIAR | 2.773,79D | 0,00 | 2.773,79 | 0,00 |
| 663 | 01.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.055.749,02D | 279.075,13 | 262.944,34 | 2.071.879,81D |
| 809 | 01.2.2 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00D |
| 3905 | 01.2.2.01 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00D |
| 3914 | 01.2.2.01.002 | COTA CAPITAL | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00D |
| 817 | 01.2.3 | IMOBILIZADO | 2.055.749,02D | 187.542,74 | 262.944,34 | 1.980.347,42D |
| 825 | 01.2.3.01 | BENS E DIREITOS EM USO | 2.184.804,13D | 160.102,97 | 261.620,35 | 2.083.286,75D |
| 833 | 01.2.3.01.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 616.963,37D | 0,00 | 0,00 | 616.963,37D |
| 841 | 01.2.3.01.002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 346.424,17D | 0,00 | 0,00 | 346.424,17D |
| 868 | 01.2.3.01.003 | IMOVEIS | 491.976,20D | 88.373,74 | 0,00 | 580.349,94D |
| 876 | 01.2.3.01.004 | VEICULOS | 86.000,00D | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 884 | 01.2.3.01.005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 452.925,59D | 1.992,68 | 0,00 | 454.918,27D |
| 892 | 01.2.3.01.006 | LINHA TELEFONICA | 9,45D | 0,00 | 0,00 | 9,45D |
| 906 | 01.2.3.01.007 | INSTALACOES | 14.885,00D | 0,00 | 0,00 | 14.885,00D |
| 914 | 01.2.3.01.008 | BENFEITORIAS/EDIFICACOES | 175.620,35D | 0,00 | 175.620,35 | 0,00 |
| 915 | 01.2.3.01.009 | BENFEITORIAS/EDIFICACOES - SEDE | 0,00 | 68.604,37 | 0,00 | 68.604,37D |
| 916 | 01.2.3.01.010 | BEM EM COMODATO | 0,00 | 1.132,18 | 0,00 | 1.132,18D |
| 957 | 01.2.3.02 | (-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA | 162.307,58C | 0,00 | 0,00 | 162.307,58C |
| 965 | 01.2.3.02.001 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 75.784,64C | 0,00 | 0,00 | 75.784,64C |
| 973 | 01.2.3.02.002 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 54.277,19C | 0,00 | 0,00 | 54.277,19C |
| 1007 | 01.2.3.02.005 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 27.279,90C | 0,00 | 0,00 | 27.279,90C |
| 1015 | 01.2.3.02.006 | (-) INSTALACOES | 4.965,83C | 0,00 | 0,00 | 4.965,83C |
| 5509 | 01.2.3.03 | IMOBILIZADO OAB SAUDE | 11.263,36D | 0,00 | 0,00 | 11.263,36D |
| 5517 | 01.2.3.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.678,00D | 0,00 | 0,00 | 2.678,00D |
| 5525 | 01.2.3.03.002 | EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 7.985,36D | 0,00 | 0,00 | 7.985,36D |
| 5533 | 01.2.3.03.003 | MOVEIS E UTENSILIOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5541 | 01.2.3.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OAB SAUDE | 11.263,36C | 0,00 | 0,00 | 11.263,36C |
| 5550 | 01.2.3.04.001 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.672,06C | 0,00 | 0,00 | 1.672,06C |
| 5568 | 01.2.3.04.002 | (-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 9.266,30C | 0,00 | 0,00 | 9.266,30C |
| 5576 | 01.2.3.04.003 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 325,00C | 0,00 | 0,00 | 325,00C |

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6084 | 01.2.3.05 | IMOBILIZADO CASA DO ADVOGADO NATAL | 33.487,95D | 27.439,77 | 0,00 | 60.927,72D |
| 6092 | 01.2.3.05.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.632,31D | 2.841,55 | 0,00 | 27.473,86D |
| 6093 | 01.2.3.05.002 | MOVEIS E UTENSILIOS | 4.468,75D | 24.598,22 | 0,00 | 29.066,97D |
| 6094 | 01.2.3.05.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 4.386,89D | 0,00 | 0,00 | 4.386,89D |
| 6114 | 01.2.3.06 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA CASA ADVOGADO NATAL | 235,50C | 0,00 | 1.323,99 | 1.559,49C |
| 6122 | 01.2.3.06.001 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 235,50C | 0,00 | 639,46 | 874,96C |
| 6123 | 01.2.3.06.002 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 465,20 | 465,20C |
| 6124 | 01.2.3.06.003 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | 0,00 | 0,00 | 219,33 | 219,33C |
| 3930 | 01.2.4 | ATIVO INTANGIVEL | 0,00 | 1.502,39 | 0,00 | 1.502,39D |
| 3948 | 01.2.4.01 | BENS DE NATUREZA INTANGIVEL | 0,00 | 1.502,39 | 0,00 | 1.502,39D |
| 3965 | 01.2.4.01.002 | SOFTWARE | 0,00 | 1.502,39 | 0,00 | 1.502,39D |
| 6181 | 01.2.5 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 89.300,00 | 0,00 | 89.300,00D |
| 6182 | 01.2.5.01 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 89.300,00 | 0,00 | 89.300,00D |
| 6183 | 01.2.5.01.001 | REMESSA APLICACAO | 0,00 | 89.300,00 | 0,00 | 89.300,00D |
| 1163 | 02 | PASSIVO | 2.856.911,49C | 835.789,42 | 1.019.279,41 | 3.040.401,48C |
| 1171 | 02.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 177.066,53C | 797.671,84 | 853.629,69 | 233.024,38C |
| 1180 | 02.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 37.091,45C | 211.773,84 | 221.792,11 | 47.109,72C |
| 1198 | 02.1.1.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 751,75C | 75.396,30 | 78.212,91 | 3.568,36C |
| 1201 | 02.1.1.01.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 751,75C | 71.485,54 | 71.033,79 | 300,00C |
| 1202 | 02.1.1.01.0004 | CASA NORTE | 0,00 | 460,20 | 2.264,22 | 1.804,02C |
| 1220 | 02.1.1.01.0005 | INGRAM | 0,00 | 3.450,56 | 4.914,90 | 1.464,34C |
| 5584 | 02.1.1.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 36.339,70C | 136.377,54 | 143.579,20 | 43.541,36C |
| 1203 | 02.1.1.02.002 | THIAGO P V SERVIÇOS DE SAUDE | 20.670,00C | 64.510,00 | 65.760,00 | 21.920,00C |
| 1204 | 02.1.1.02.003 | M M INFORMATICA | 429,00C | 1.374,36 | 1.418,04 | 472,68C |
| 1205 | 02.1.1.02.004 | JOSE ERIBERTO ALVES | 0,00 | 4.400,00 | 9.000,00 | 4.600,00C |
| 1206 | 02.1.1.02.005 | PREVENCAO ASSES SEG MED TRABALHO | 0,00 | 613,95 | 900,00 | 286,05C |
| 1207 | 02.1.1.02.006 | ADM DEVELOPER ASSESSORIA | 0,00 | 35.995,68 | 35.995,68 | 0,00 |
| 1208 | 02.1.1.02.007 | ALLBPO CONSULTORIA | 0,00 | 1.988,75 | 1.988,75 | 0,00 |
| 1209 | 02.1.1.02.008 | VIPS SEGURANCA | 0,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 0,00 |
| 1211 | 02.1.1.02.009 | REAL SEGURANCA | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 1212 | 02.1.1.02.010 | T T GARCIA | 0,00 | 9.094,12 | 9.094,12 | 0,00 |
| 1213 | 02.1.1.02.011 | C&A TECNOLOGIA INFORMACAO | 15.240,70C | 16.105,68 | 1.197,42 | 332,44C |
| 1214 | 02.1.1.02.012 | CONSTRUMAXXI | 0,00 | 0,00 | 15.930,19 | 15.930,19C |
| 1210 | 02.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 5.477,91 | 5.477,91 | 0,00 |
| 5606 | 02.1.2.02 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 0,00 | 5.477,91 | 5.477,91 | 0,00 |
| 5614 | 02.1.2.02.001 | SICOOB - EMPREST. FUNCIONARIOS | 0,00 | 5.477,91 | 5.477,91 | 0,00 |
| 1260 | 02.1.3 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.837,95C | 127.245,21 | 128.215,24 | 12.807,98C |
| 1279 | 02.1.3.01 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 88.902,51 | 88.902,51 | 0,00 |
| 1287 | 02.1.3.01.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 77.253,71 | 77.253,71 | 0,00 |
| 1295 | 02.1.3.01.002 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 7.166,00 | 7.166,00 | 0,00 |
| 1309 | 02.1.3.01.003 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 1.872,80 | 1.872,80 | 0,00 |
| 1325 | 02.1.3.01.005 | HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 1376 | 02.1.3.02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 11.837,95C | 38.342,70 | 39.312,73 | 12.807,98C |
| 1384 | 02.1.3.02.001 | I.N.S.S. A PAGAR | 8.520,58C | 28.786,90 | 30.728,84 | 10.462,52C |
| 1392 | 02.1.3.02.002 | F.G.T.S. A PAGAR | 3.317,37C | 7.753,74 | 6.781,83 | 2.345,46C |
| 1414 | 02.1.3.02.004 | GRRF A PAGAR | 0,00 | 1.802,06 | 1.802,06 | 0,00 |
| 1465 | 02.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.606,16C | 3.771,15 | 5.562,76 | 10.397,77C |
| 1473 | 02.1.4.01 | IMPOSTOS A RECOLHER | 8.606,16C | 3.771,15 | 5.562,76 | 10.397,77C |
| 1481 | 02.1.4.01.001 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 1.039,78C | 2.071,63 | 1.550,34 | 518,49C |
| 1491 | 02.1.4.01.002 | CSRF A RECOLHER | 3.094,95C | 27,90 | 1.944,19 | 5.011,24C |
| 1492 | 02.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER TERCEIROS | 200,50C | 537,06 | 593,47 | 256,91C |
| 1493 | 02.1.4.01.004 | IRRF PJ A RECOLHER | 3.741,77C | 56,91 | 643,49 | 4.328,35C |
| 1494 | 02.1.4.01.005 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 529,16C | 1.077,65 | 831,27 | 282,78C |
| 1678 | 02.1.5 | CONTAS A PAGAR | 119.530,97C | 449.403,73 | 491.449,49 | 161.576,73C |
| 1686 | 02.1.5.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 119.530,97C | 449.403,73 | 491.449,49 | 161.576,73C |
| 1725 | 02.1.5.01.005 | TERCEIROS A PAGAR PF | 0,00 | 1.428,56 | 1.428,56 | 0,00 |
| 1726 | 02.1.5.01.006 | TERCEIROS A PAGAR PJ | 3.289,25C | 78.643,63 | 106.539,63 | 31.185,25C |
| 1748 | 02.1.5.01.007 | PLANO SAUDE UNIMED A PAGAR | 116.241,72C | 369.050,92 | 383.129,24 | 130.320,04C |
| 1750 | 02.1.5.01.009 | OBRIGAÇÃO TERCEIROS TAR MERCADO PAGO | 0,00 | 280,62 | 352,06 | 71,44C |
| 5398 | 02.1.6 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.132,18 | 1.132,18C |
| 5401 | 02.1.6.01 | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.132,18 | 1.132,18C |
| 5410 | 02.1.6.01.001 | OBRIGAÇÃO TERCEIRO COMODATO | 0,00 | 0,00 | 1.132,18 | 1.132,18C |
| 1775 | 02.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 89.300,00C |
| 6190 | 02.2.3 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 89.300,00C |
| 6191 | 02.2.3.01 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 89.300,00C |
| 6192 | 02.2.3.01.001 | REMESSA APLICACAO | 0,00 | 0,00 | 89.300,00 | 89.300,00C |

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1902 | 02.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.679.844,96C | 38.117,58 | 76.349,72 | 2.718.077,10C |
| 1910 | 02.3.1 | PATRIMONIO | 2.679.844,96C | 38.117,58 | 76.349,72 | 2.718.077,10C |
| 1929 | 02.3.1.01 | SALDO ECONOMICO | 2.679.844,96C | 38.117,58 | 76.349,72 | 2.718.077,10C |
| 1937 | 02.3.1.01.001 | AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.458,59 | 68.690,73 | 38.232,14C |
| 1945 | 02.3.1.01.002 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 2.176.293,64C | 0,00 | 7.658,99 | 2.183.952,63C |
| 1946 | 02.3.1.01.003 | SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO | 7.658,99C | 7.658,99 | 0,00 | 0,00 |
| 1949 | 02.3.1.01.006 | AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROC JUDICIAL | 495.892,33C | 0,00 | 0,00 | 495.892,33C |
| 2089 | 03 | RECEITAS | 0,00 | 141.412,70 | 1.751.170,39 | 1.609.757,69C |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS | 0,00 | 1.952,70 | 1.611.710,39 | 1.609.757,69C |
| 2100 | 03.1.1 | RECEITAS | 0,00 | 1.952,70 | 1.607.002,66 | 1.605.049,96C |
| 2119 | 03.1.1.01 | RECEITA DOS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 886.282,36 | 886.282,36C |
| 2127 | 03.1.1.01.001 | REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN | 0,00 | 0,00 | 886.282,36 | 886.282,36C |
| 4960 | 03.1.1.02 | RECEITAS EXTRAORDINARIAS | 0,00 | 1.952,70 | 720.720,30 | 718.767,60C |
| 5622 | 03.1.1.02.002 | CAARN SAÚDE | 0,00 | 801,84 | 691.430,13 | 690.628,29C |
| 5649 | 03.1.1.02.004 | CLINICA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 12.009,81 | 12.009,81C |
| 5657 | 03.1.1.02.005 | LOCAÇÃO DE SALA | 0,00 | 0,00 | 1.931,58 | 1.931,58C |
| 5665 | 03.1.1.02.006 | TOKENS | 0,00 | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00C |
| 5681 | 03.1.1.02.008 | CERTIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.091,00 | 3.091,00C |
| 5690 | 03.1.1.02.009 | PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA | 0,00 | 1.150,86 | 2.682,11 | 1.531,25C |
| 5720 | 03.1.1.02.012 | CORRIDA LEGAL MENSALIDADES | 0,00 | 0,00 | 2.207,11 | 2.207,11C |
| 5721 | 03.1.1.02.013 | COPIAS | 0,00 | 0,00 | 414,81 | 414,81C |
| 5723 | 03.1.1.02.015 | HABEMUS VOLEI - MENSALIDADES | 0,00 | 0,00 | 413,75 | 413,75C |
| 5725 | 03.1.1.02.017 | VENDA CAMISAS CORRIDA LEGAL | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00C |
| 2330 | 03.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.707,73 | 4.707,73C |
| 2372 | 03.1.2.01 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.702,78 | 4.702,78C |
| 2380 | 03.1.2.01.001 | RENDIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 4.702,78 | 4.702,78C |
| 2429 | 03.1.2.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95C |
| 2437 | 03.1.2.03.001 | DESCONTO OBTIDO | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95C |
| 2518 | 03.2 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 139.460,00 | 139.460,00 | 0,00 |
| 2526 | 03.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | 0,00 |
| 2569 | 03.2.1.02 | ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | 0,00 |
| 2615 | 03.2.1.02.005 | Alienação de Veículos | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | 0,00 |
| 2640 | 03.2.2 | DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | 0,00 |
| 2682 | 03.2.2.02 | CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | 0,00 |
| 2739 | 03.2.2.02.005 | Custo da Alienação Veículos | 0,00 | 69.730,00 | 69.730,00 | 0,00 |
| 2763 | 04 | DESPESAS | 0,00 | 1.120.137,98 | 1.897,56 | 1.118.240,42D |
| 2925 | 04.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.110.964,55 | 1.897,56 | 1.109.066,99D |
| 2933 | 04.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.110.964,55 | 1.897,56 | 1.109.066,99D |
| 2941 | 04.1.1.01 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 128.801,99 | 0,00 | 128.801,99D |
| 2950 | 04.1.1.01.001 | ORDENADOS E SALARIOS | 0,00 | 73.665,66 | 0,00 | 73.665,66D |
| 2984 | 04.1.1.01.002 | FERIAS | 0,00 | 5.807,40 | 0,00 | 5.807,40D |
| 2992 | 04.1.1.01.003 | 13º SALARIO | 0,00 | 574,86 | 0,00 | 574,86D |
| 3000 | 04.1.1.01.004 | AVISO PREVIO/INDENIZACOES | 0,00 | 2.529,38 | 0,00 | 2.529,38D |
| 4553 | 04.1.1.01.006 | PLANO SAUDE | 0,00 | 23.848,14 | 0,00 | 23.848,14D |
| 4588 | 04.1.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.476,55 | 0,00 | 3.476,55D |
| 4618 | 04.1.1.01.008 | VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00D |
| 3026 | 04.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 31.700,55 | 0,00 | 31.700,55D |
| 3034 | 04.1.1.02.001 | I.N.S.S. | 0,00 | 20.880,53 | 0,00 | 20.880,53D |
| 3042 | 04.1.1.02.002 | F.G.T.S. | 0,00 | 6.178,39 | 0,00 | 6.178,39D |
| 3050 | 04.1.1.02.003 | MULTA RESCISORIA FGTS | 0,00 | 1.541,46 | 0,00 | 1.541,46D |
| 3069 | 04.1.1.02.004 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 831,27 | 0,00 | 831,27D |
| 4391 | 04.1.1.02.006 | INSS S/ FERIAS | 0,00 | 1.302,15 | 0,00 | 1.302,15D |
| 4405 | 04.1.1.02.007 | FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 441,05 | 0,00 | 441,05D |
| 4561 | 04.1.1.02.008 | INSS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 102,71 | 0,00 | 102,71D |
| 4570 | 04.1.1.02.009 | FGTS S/ 13 SALARIO | 0,00 | 220,64 | 0,00 | 220,64D |
| 4600 | 04.1.1.02.010 | FGTS S/ AVISO PREVIO | 0,00 | 202,35 | 0,00 | 202,35D |
| 3085 | 04.1.1.03 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 174.069,15 | 0,00 | 174.069,15D |
| 3107 | 04.1.1.03.002 | LOCAÇÃO | 0,00 | 3.560,06 | 0,00 | 3.560,06D |
| 3131 | 04.1.1.03.005 | TELEFONE | 0,00 | 3.364,84 | 0,00 | 3.364,84D |
| 3140 | 04.1.1.03.006 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 699,60 | 0,00 | 699,60D |
| 3158 | 04.1.1.03.007 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 4.766,83 | 0,00 | 4.766,83D |
| 3166 | 04.1.1.03.008 | USO E CONSUMO/COPA | 0,00 | 5.734,04 | 0,00 | 5.734,04D |
| 3174 | 04.1.1.03.009 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 5.721,63 | 0,00 | 5.721,63D |
| 3190 | 04.1.1.03.011 | SUBSEÇÕES | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00D |
| 3212 | 04.1.1.03.013 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 1.323,99 | 0,00 | 1.323,99D |
| 3220 | 04.1.1.03.014 | MARKETING E PUBLICIDADE | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00D |

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3239 | 04.1.1.03.015 | DESPESA COM SOFTWARE | 0,00 | 1.418,04 | 0,00 | 1.418,04D |
| 3247 | 04.1.1.03.016 | SERVIÇOS GRAFICOS | 0,00 | 657,63 | 0,00 | 657,63D |
| 3255 | 04.1.1.03.017 | CARTORIO | 0,00 | 273,80 | 0,00 | 273,80D |
| 3271 | 04.1.1.03.019 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 34.764,95 | 0,00 | 34.764,95D |
| 3280 | 04.1.1.03.020 | DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 495,67 | 0,00 | 495,67D |
| 3310 | 04.1.1.03.022 | PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA | 0,00 | 270,46 | 0,00 | 270,46D |
| 3328 | 04.1.1.03.023 | INTERNET | 0,00 | 1.294,22 | 0,00 | 1.294,22D |
| 3336 | 04.1.1.03.024 | DIVERSAS | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00D |
| 3352 | 04.1.1.03.026 | DESPESA C/ SEGUROS | 0,00 | 433,86 | 0,00 | 433,86D |
| 3360 | 04.1.1.03.027 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 550,07 | 0,00 | 550,07D |
| 3379 | 04.1.1.03.028 | CONFRATERNIZAÇÃO | 0,00 | 2.022,42 | 0,00 | 2.022,42D |
| 3387 | 04.1.1.03.029 | VEICULOS | 0,00 | 4.075,00 | 0,00 | 4.075,00D |
| 3409 | 04.1.1.03.031 | SEGURANÇA ELETRONICA | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00D |
| 4235 | 04.1.1.03.032 | DESPESA COM INFORMATICA | 0,00 | 14.319,78 | 0,00 | 14.319,78D |
| 4685 | 04.1.1.03.033 | DESPESA C/ TAXI/UBER | 0,00 | 809,90 | 0,00 | 809,90D |
| 4693 | 04.1.1.03.034 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 916,00D |
| 4707 | 04.1.1.03.035 | COLETA E INSINERAÇÃO RESIDUOS | 0,00 | 1.530,79 | 0,00 | 1.530,79D |
| 4740 | 04.1.1.03.037 | HONORARIO CONTABIL | 0,00 | 7.830,00 | 0,00 | 7.830,00D |
| 4812 | 04.1.1.03.039 | ASSESSORIA FINANCEIRA | 0,00 | 5.996,08 | 0,00 | 5.996,08D |
| 5185 | 04.1.1.03.042 | BRINDES/PREMIAÇÃO | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 14,97D |
| 5187 | 04.1.1.03.044 | DESPESA QUALIDADE SEGURANÇA TRABALHO | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 5188 | 04.1.1.03.045 | DESPESA CONCAD | 0,00 | 5.580,80 | 0,00 | 5.580,80D |
| 5190 | 04.1.1.03.047 | DESPESA COM ESPAÇO KIDS | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00D |
| 5192 | 04.1.1.03.049 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 19.031,72 | 0,00 | 19.031,72D |
| 5193 | 04.1.1.03.050 | CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5738 | 04.1.1.04 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 24.531,27 | 700,00 | 23.831,27D |
| 5746 | 04.1.1.04.001 | HOSPEDAGEM/ALIM/DESLOCAMENTO - DIRET/FUNC | 0,00 | 10.341,37 | 700,00 | 9.641,37D |
| 5770 | 04.1.1.04.004 | PASSAGENS AEREAS E COMBUSTIVEIS | 0,00 | 14.189,90 | 0,00 | 14.189,90D |
| 5789 | 04.1.1.05 | DESPESA C/ CLINICA DO ADVOGADO | 0,00 | 71.762,30 | 0,00 | 71.762,30D |
| 5797 | 04.1.1.05.001 | MATERIAL MEDICO/ODONTOL/ACUPUNTURA | 0,00 | 1.770,94 | 0,00 | 1.770,94D |
| 5800 | 04.1.1.05.002 | SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS PJ | 0,00 | 65.760,00 | 0,00 | 65.760,00D |
| 5835 | 04.1.1.05.005 | REPAROS E MANUT EQUIPAMENTOS | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5851 | 04.1.1.05.007 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 282,64 | 0,00 | 282,64D |
| 5860 | 04.1.1.05.008 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00D |
| 5878 | 04.1.1.05.009 | SISTEMA OPERACIONAL QUARK | 0,00 | 2.443,72 | 0,00 | 2.443,72D |
| 5880 | 04.1.1.05.011 | LOCAÇÃO | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00D |
| 5886 | 04.1.1.06 | DESPESAS COM EVENTOS | 0,00 | 49.529,55 | 1.110,87 | 48.418,68D |
| 5894 | 04.1.1.06.001 | PROJETO CORRIDA LEGAL | 0,00 | 13.784,00 | 0,00 | 13.784,00D |
| 5908 | 04.1.1.06.002 | PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA | 0,00 | 31.504,28 | 1.110,87 | 30.393,41D |
| 5916 | 04.1.1.06.003 | PROJETO HABEMUS VOLEI | 0,00 | 714,28 | 0,00 | 714,28D |
| 5924 | 04.1.1.06.004 | CAARN FITNESS DAY | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00D |
| 5932 | 04.1.1.06.005 | PROJETO CROSS LEGAL | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 5987 | 04.1.1.06.020 | JAP | 0,00 | 402,00 | 0,00 | 402,00D |
| 5990 | 04.1.1.06.023 | DIA DA MULHER | 0,00 | 2.394,99 | 0,00 | 2.394,99D |
| 6033 | 04.1.1.08 | DESPESA PLANO SAUDE ADVOGADOS | 0,00 | 606.580,98 | 0,00 | 606.580,98D |
| 6041 | 04.1.1.08.001 | PLANO SAUDE ADVOGADOS | 0,00 | 570.585,30 | 0,00 | 570.585,30D |
| 6042 | 04.1.1.08.002 | GESTAO PLANO SAUDE | 0,00 | 35.995,68 | 0,00 | 35.995,68D |
| 6157 | 04.1.1.09 | DESPESA COM CASA DO ADVOGADO - NATAL | 0,00 | 13.976,76 | 86,69 | 13.890,07D |
| 6165 | 04.1.1.09.001 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 3.396,75 | 0,00 | 3.396,75D |
| 6166 | 04.1.1.09.002 | COSERN | 0,00 | 1.026,03 | 0,00 | 1.026,03D |
| 6167 | 04.1.1.09.003 | CAERN | 0,00 | 668,57 | 0,00 | 668,57D |
| 6168 | 04.1.1.09.004 | DESPESA VEICULO | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00D |
| 6169 | 04.1.1.09.005 | DESPESA INTERNET | 0,00 | 819,40 | 0,00 | 819,40D |
| 6170 | 04.1.1.09.006 | SEGURANÇA ELETRONICA | 0,00 | 1.455,00 | 0,00 | 1.455,00D |
| 6171 | 04.1.1.09.007 | TELEFONE | 0,00 | 613,05 | 0,00 | 613,05D |
| 6172 | 04.1.1.09.008 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 0,00 | 1.550,54 | 86,69 | 1.463,85D |
| 6174 | 04.1.1.09.010 | SERVIÇO PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00D |
| 6175 | 04.1.1.09.011 | DESPESA INFORMATICA | 0,00 | 1.037,42 | 0,00 | 1.037,42D |
| 6203 | 04.1.1.11 | DESPESAS COM BENEFICIOS | 0,00 | 10.012,00 | 0,00 | 10.012,00D |
| 6204 | 04.1.1.11.001 | AUXILIO EXTRAORDINARIO ADVOGADO | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00D |
| 6205 | 04.1.1.11.002 | AUXILIO PECUNIÁRIO | 0,00 | 2.312,00 | 0,00 | 2.312,00D |
| 6050 | 04.2 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 0,00 | 9.173,43 | 0,00 | 9.173,43D |
| 6068 | 04.2.1 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 0,00 | 9.173,43 | 0,00 | 9.173,43D |
| 3441 | 04.2.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.345,87 | 0,00 | 5.345,87D |

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 3468 | 04.2.1.01.001 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 23,55 | 0,00 | 23,55D |
| 4537 | 04.2.1.01.002 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 4.119,25 | 0,00 | 4.119,25D |
| 6077 | 04.2.1.01.004 | TARIFA MERCADO PAGO | 0,00 | 352,06 | 0,00 | 352,06D |
| 6079 | 04.2.1.01.006 | IRRF S/ REND. APLIC | 0,00 | 851,01 | 0,00 | 851,01D |
| 3522 | 04.2.1.02 | DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS | 0,00 | 3.827,56 | 0,00 | 3.827,56D |
| 3557 | 04.2.1.02.001 | IPTU | 0,00 | 3.406,78 | 0,00 | 3.406,78D |
| 5100 | 04.2.1.02.003 | ALVARA LOCALIZAÇÃO | 0,00 | 320,78 | 0,00 | 320,78D |
| 5101 | 04.2.1.02.004 | TAXAS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |


Resumo

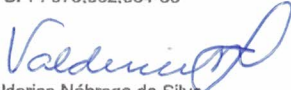
| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| ATIVO | 3.531.918,75D | PASSIVO | 3.040.401,48C |
| DESPESAS | 1.118.240,42D | RECEITAS | 1.609.757,69C |
| Total dos débitos | 6.239.501,40 | Total dos créditos | 6.239.501,40 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Superávit do período | | 491.517,27C |

EDUARDO
AUGUSTO
PEREIRA
CALDAS:7226014
9472

Assinado de forma
digital por EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149472
Dados: 2023.03.27
16:03:14 -03'00'

Eduardo Augusto Pereira Caldas
Contador
CPF: 722.601.494-72 - CRC: 4866/O-0 RN


Ricardo Victor Pinheiro de Lucena
Presidente
CPF: 075.952.934-56


Valderice Nóbrega da Silva
Tesoureira
CPF: 512.916.731-72