

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.531.918,75D	2.915.400,67	3.117.997,36	3.329.322,06D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.460.038,94D	2.621.273,65	3.115.090,72	966.221,87D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	677.590,82D	2.130.335,23	2.367.552,78	440.373,07D
43	01.1.1.01	CAIXA	4.188,06D	6.713,70	9.139,17	1.762,59D
51	01.1.1.01.001	FLUXO DE CAIXA - CAARN	4.188,06D	6.713,70	9.139,17	1.762,59D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	515.796,86D	2.074.927,40	2.152.966,89	437.757,37D
78	01.1.1.02.001	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	52.640,91D	737.575,87	782.040,53	8.176,25D
79	01.1.1.02.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.989-6	6.294,56D	36.600,18	11.515,10	31.379,64D
80	01.1.1.02.003	SICOOB JUDICIARIO - 48.100-9	198.689,64D	712.117,06	655.280,41	255.526,29D
81	01.1.1.02.004	BRADESCO - 10965-7	258.171,75D	211.219,12	410.603,55	58.787,32D
82	01.1.1.02.005	BB - 207080-4	0,00	377.415,17	293.527,30	83.887,87D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	157.605,70D	48.694,13	205.446,72	853,11D
116	01.1.1.03.001	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	157.605,70D	48.694,13	205.446,72	853,11D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	782.448,32D	490.938,42	747.537,94	525.848,80D
140	01.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	458.959,82D	411.599,94	401.593,39	468.966,37D
159	01.1.2.01.0001	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2022	294.038,24D	356.378,90	309.581,98	340.835,16D
160	01.1.2.01.0002	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2021	90.582,28D	133,64	90.715,92	0,00
161	01.1.2.01.0003	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2019	19.973,98D	0,00	0,00	19.973,98D
162	01.1.2.01.0004	MERCADO PAGO A RECEBER	14.865,26D	55.087,40	1.295,49	68.657,17D
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	287.588,50D	69.823,21	336.429,28	20.982,43D
257	01.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	606,00D	8.041,94	705,51	7.942,43D
258	01.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.036,00D	0,00	1.036,00	0,00
259	01.1.2.03.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.050,40D	11.294,20	18.394,60	4.950,00D
262	01.1.2.03.007	ADIANTAMENTO SERV TERCEIROS	273.896,10D	48.447,07	314.853,17	7.490,00D
263	01.1.2.03.008	ADIANTAMENTO SERV PESSOA FISICA	0,00	2.040,00	1.440,00	600,00D
418	01.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	9.515,27	9.515,27	0,00
419	01.1.2.05.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.194,83	4.194,83	0,00
421	01.1.2.05.004	PLANO DE SAUDE	0,00	5.320,44	5.320,44	0,00
426	01.1.2.06	ESTOQUES	35.900,00D	0,00	0,00	35.900,00D
434	01.1.2.06.003	TOKEN	35.900,00D	0,00	0,00	35.900,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.071.879,81D	294.127,02	2.906,64	2.363.100,19D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	730,00D	610,00	0,00	1.340,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	730,00D	610,00	0,00	1.340,00D
3914	01.2.2.01.002	COTA CAPITAL	730,00D	610,00	0,00	1.340,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.980.347,42D	293.517,02	2.906,64	2.270.957,80D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.083.286,75D	208.726,10	0,00	2.292.012,85D
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	580.349,94D	192.515,00	0,00	772.864,94D
884	01.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	454.918,27D	0,00	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	INSTALAÇÕES	14.885,00D	0,00	0,00	14.885,00D
915	01.2.3.01.009	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SEDE	68.604,37D	1.000,00	0,00	69.604,37D
916	01.2.3.01.010	BEM EM COMODATO	1.132,18D	0,00	0,00	1.132,18D
917	01.2.3.01.011	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SUBSEÇÕES	0,00	15.211,10	0,00	15.211,10D
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	162.307,56C	0,00	99,63	162.407,19C
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	99,63	27.379,53C
1015	01.2.3.02.006	(-) INSTALAÇÕES	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
6084	01.2.3.05	IMOBILIZADO CASA DO ADVOGADO NATAL	60.927,72D	84.790,92	0,00	145.718,64D
6092	01.2.3.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.473,86D	3.660,52	0,00	31.134,38D
6093	01.2.3.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	29.066,97D	81.130,40	0,00	110.197,37D
6094	01.2.3.05.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.386,89D	0,00	0,00	4.386,89D
6114	01.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA ADVOGADO NATAL	1.559,49C	0,00	2.807,01	4.366,50C

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6122	01.2.3.06.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	874,96C	0,00	686,82	1.561,78C
6123	01.2.3.06.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	465,20C	0,00	1.900,86	2.366,06C
6124	01.2.3.06.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	219,33C	0,00	219,33	438,66C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.502,39D	0,00	0,00	1.502,39D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.502,39D	0,00	0,00	1.502,39D
3965	01.2.4.01.002	SOFTWARE	1.502,39D	0,00	0,00	1.502,39D
6181	01.2.5	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00D	0,00	0,00	89.300,00D
6182	01.2.5.01	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00D	0,00	0,00	89.300,00D
6183	01.2.5.01.001	REMESSA APLICAÇÃO	89.300,00D	0,00	0,00	89.300,00D
1163	02	PASSIVO	3.040.401,48C	1.262.110,77	1.261.250,75	3.039.541,46C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	233.024,38C	1.258.641,75	1.248.974,75	223.357,38C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	47.109,72C	444.872,79	428.476,16	30.713,09C
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.568,36C	186.738,94	186.104,94	2.934,36C
1201	02.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	300,00C	179.837,48	180.050,70	513,22C
1202	02.1.1.01.0004	CASA NORTE	1.804,02C	2.620,32	1.864,26	1.047,96C
1220	02.1.1.01.0005	INGRAM	1.464,34C	4.281,14	4.189,98	1.373,18C
5584	02.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	43.541,36C	258.133,85	242.371,22	27.778,73C
1203	02.1.1.02.002	THIAGO P V SERVIÇOS DE SAUDE	21.920,00C	45.090,00	45.090,00	21.920,00C
1204	02.1.1.02.003	M M INFORMATICA	472,68C	1.418,04	1.418,04	472,68C
1205	02.1.1.02.004	JOSE ERIBERTO ALVES	4.600,00C	14.300,00	14.800,00	5.100,00C
1206	02.1.1.02.005	PREVENÇÃO ASSES SEG MED TRABALHO	286,05C	900,00	900,00	286,05C
1207	02.1.1.02.006	ADM DEVELOPER ASSESSORIA	0,00	42.674,07	42.674,07	0,00
1209	02.1.1.02.008	VIPS SEGURANÇA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
1211	02.1.1.02.009	REAL SEGURANÇA	0,00	840,00	840,00	0,00
1212	02.1.1.02.010	T T GARCIA	0,00	9.094,11	9.094,11	0,00
1213	02.1.1.02.011	C&A TECNOLOGIA INFORMACAO	332,44C	332,44	0,00	0,00
1214	02.1.1.02.012	CONSTRUMAXXI	15.930,19C	142.030,19	126.100,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.431,88	6.298,57	1.866,69C
5606	02.1.2.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	4.431,88	6.298,57	1.866,69C
5614	02.1.2.02.001	SICOOB - EMPREST. FUNCIONARIOS	0,00	4.431,88	6.298,57	1.866,69C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.807,98C	151.881,50	156.748,47	17.674,95C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	98.960,72	103.505,72	4.545,00C
1287	02.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.390,12	70.390,12	0,00
1295	02.1.3.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	13.819,33	13.819,33	0,00
1309	02.1.3.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	5.661,27	5.661,27	0,00
1325	02.1.3.01.005	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	9.090,00	13.635,00	4.545,00C
1376	02.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.807,98C	52.920,78	53.242,75	13.129,95C
1384	02.1.3.02.001	I.N.S.S. A PAGAR	10.462,52C	36.350,48	36.827,87	10.939,91C
1392	02.1.3.02.002	F.G.T.S. A PAGAR	2.345,46C	7.298,71	7.143,29	2.190,04C
1414	02.1.3.02.004	GRRF A PAGAR	0,00	9.271,59	9.271,59	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.397,77C	10.805,12	5.650,12	5.242,77C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	10.397,77C	10.805,12	5.650,12	5.242,77C
1481	02.1.4.01.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	518,49C	794,21	349,22	73,50C
1491	02.1.4.01.002	CSRF A RECOLHER	5.011,24C	5.915,63	2.221,05	1.316,66C
1492	02.1.4.01.003	ISS A RECOLHER TERCEIROS	256,91C	1.329,80	1.496,97	424,08C
1493	02.1.4.01.004	IRRF PJ A RECOLHER	4.328,35C	1.864,98	702,96	3.166,33C
1494	02.1.4.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	282,78C	861,40	840,82	262,20C
1496	02.1.4.01.007	IRRF PF A RECOLHER	0,00	39,10	39,10	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	161.576,73C	646.650,46	651.801,43	166.727,70C
1686	02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	161.576,73C	646.650,46	651.801,43	166.727,70C
1725	02.1.5.01.005	TERCEIROS A PAGAR PF	0,00	20.355,44	20.355,44	0,00
1726	02.1.5.01.006	TERCEIROS A PAGAR PJ	31.185,25C	160.336,50	155.598,50	26.447,25C
1748	02.1.5.01.007	PLANO SAUDE UNIMED A PAGAR	130.320,04C	464.673,03	474.561,00	140.208,01C
1750	02.1.5.01.009	OBRIGAÇÃO TERCEIROS TAR MERCADO PAGO	71,44C	1.285,49	1.286,49	72,44C
5398	02.1.6	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
5401	02.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
5410	02.1.6.01.001	OBRIGAÇÃO TERCEIRO COMODATO	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
6190	02.2.3	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
6191	02.2.3.01	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
6192	02.2.3.01.001	REMESSA APLICAÇÃO	89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.718.077,10C	3.469,02	12.276,00	2.726.884,08C
1910	02.3.1	PATRIMONIO	2.718.077,10C	3.469,02	12.276,00	2.726.884,08C
1929	02.3.1.01	SALDO ECONOMICO	2.718.077,10C	3.469,02	12.276,00	2.726.884,08C
1937	02.3.1.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	38.232,14C	3.469,02	12.276,00	47.039,12C
1945	02.3.1.01.002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.183.952,63C	0,00	0,00	2.183.952,63C

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1949	02.3.1.01.006	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROC JUDICIAL	495.892,33C	0,00	0,00	495.892,33C
2089	03	RECEITAS	1.609.757,69C	5.982,16	1.202.114,85	2.805.890,38C
2097	03.1	RECEITAS	1.609.757,69C	5.982,16	1.202.114,85	2.805.890,38C
2100	03.1.1	RECEITAS	1.605.049,96C	5.982,16	1.200.906,32	2.799.974,12C
2119	03.1.1.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	886.282,36C	0,00	356.378,90	1.242.661,26C
2127	03.1.1.01.001	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN	886.282,36C	0,00	356.378,90	1.242.661,26C
4960	03.1.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	718.767,60C	5.982,16	844.527,42	1.557.312,86C
5622	03.1.1.02.002	CAARN SAÚDE	690.628,29C	162,87	741.485,33	1.431.950,75C
5630	03.1.1.02.003	CAMPANHA VACINAÇÃO	0,00	0,00	40.340,00	40.340,00C
5649	03.1.1.02.004	CLÍNICA DO ADVOGADO	12.009,81C	0,00	17.520,00	29.529,81C
5657	03.1.1.02.005	LOCAÇÃO DE SALA	1.931,58C	0,00	2.575,44	4.507,02C
5665	03.1.1.02.006	TOKENS	6.320,00C	0,00	5.390,00	11.710,00C
5673	03.1.1.02.007	REPASSE PATROCINIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5681	03.1.1.02.008	CERTIFICAÇÃO	3.091,00C	0,00	13.368,00	16.459,00C
5690	03.1.1.02.009	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	1.531,25C	0,00	513,05	2.044,30C
5720	03.1.1.02.012	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	2.207,11C	0,00	7.021,90	9.229,01C
5721	03.1.1.02.013	COPIAS	414,81C	0,00	434,40	849,21C
5723	03.1.1.02.015	HABEMUS VOLEI - MENSALIDADES	413,75C	0,00	60,01	473,76C
5724	03.1.1.02.016	COBRANÇA	0,00	5.819,29	5.819,29	0,00
5725	03.1.1.02.017	VENDA CAMISAS CORRIDA LEGAL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
2330	03.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4.707,73C	0,00	1.208,53	5.916,26C
2372	03.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.702,78C	0,00	1.208,53	5.911,31C
2380	03.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	4.702,78C	0,00	1.208,53	5.911,31C
2429	03.1.2.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,95C	0,00	0,00	4,95C
2437	03.1.2.03.001	DESCONTO OBTIDO	4,95C	0,00	0,00	4,95C
2763	04	DESPESAS	1.118.240,42D	1.399.846,72	1.977,36	2.516.109,78D
2925	04.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.109.066,99D	1.390.495,17	1.977,36	2.497.584,80D
2933	04.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.109.066,99D	1.390.495,17	1.977,36	2.497.584,80D
2941	04.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	128.801,99D	147.528,71	0,00	276.330,70D
2950	04.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	73.665,66D	71.617,69	0,00	145.283,35D
2984	04.1.1.01.002	FERIAS	5.807,40D	9.530,59	0,00	15.337,99D
2992	04.1.1.01.003	13º SALARIO	574,86D	2.136,23	0,00	2.711,09D
3000	04.1.1.01.004	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	2.529,38D	6.660,86	0,00	9.190,24D
4553	04.1.1.01.006	PLANO SAUDE	23.848,14D	27.566,98	0,00	51.415,12D
4588	04.1.1.01.007	VALE TRANSPORTE	3.476,55D	2.541,65	0,00	6.018,20D
4618	04.1.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO	18.900,00D	27.474,71	0,00	46.374,71D
3026	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	31.700,55D	43.540,66	0,00	75.241,21D
3034	04.1.1.02.001	I.N.S.S.	20.880,53D	24.919,79	0,00	45.800,32D
3042	04.1.1.02.002	F.G.T.S.	6.178,39D	6.032,30	0,00	12.210,69D
3050	04.1.1.02.003	MULTA RESCISORIA FGTS	1.541,46D	8.288,35	0,00	9.829,81D
3069	04.1.1.02.004	PIS S/ FOLHA	831,27D	840,82	0,00	1.672,09D
4391	04.1.1.02.006	INSS S/ FERIAS	1.302,15D	1.112,05	0,00	2.414,20D
4405	04.1.1.02.007	FGTS S/ FERIAS	441,05D	331,95	0,00	773,00D
4561	04.1.1.02.008	INSS S/ 13º SALARIO	102,71D	572,52	0,00	675,23D
4570	04.1.1.02.009	FGTS S/ 13 SALARIO	220,64D	935,57	0,00	1.156,21D
4600	04.1.1.02.010	FGTS S/ AVISO PREVIO	202,35D	507,31	0,00	709,66D
3085	04.1.1.03	DESPESAS GERAIS	174.069,15D	176.092,91	1.550,00	348.612,06D
3107	04.1.1.03.002	LOCAÇÃO	3.560,06D	4.870,06	0,00	8.430,12D
3131	04.1.1.03.005	TELEFONE	3.364,84D	5.225,57	0,00	8.590,41D
3140	04.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	699,60D	1.198,11	0,00	1.897,71D
3158	04.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	4.766,83D	3.958,03	0,00	8.724,86D
3166	04.1.1.03.008	USO E CONSUMO/COPA	5.734,04D	5.469,68	0,00	11.203,72D
3174	04.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.721,63D	4.651,99	0,00	10.373,62D
3190	04.1.1.03.011	SUBSEÇÕES	8.600,00D	10.500,00	0,00	19.100,00D
3212	04.1.1.03.013	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.323,99D	2.906,64	0,00	4.230,63D
3220	04.1.1.03.014	MARKETING E PUBLICIDADE	33.300,00D	19.330,00	0,00	52.630,00D
3239	04.1.1.03.015	DESPESA COM SOFTWARE	1.418,04D	1.418,04	0,00	2.836,08D
3247	04.1.1.03.016	SERVIÇOS GRAFICOS	657,63D	4.632,00	0,00	5.289,63D
3255	04.1.1.03.017	CARTORIO	273,80D	0,00	0,00	273,80D
3271	04.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	34.764,95D	31.553,69	0,00	66.318,64D
3280	04.1.1.03.020	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	495,67D	3.125,62	0,00	3.621,29D
3310	04.1.1.03.022	PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA	270,46D	77,39	0,00	347,85D
3328	04.1.1.03.023	INTERNET	1.294,22D	1.067,66	0,00	2.361,88D
3336	04.1.1.03.024	DIVERSAS	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
3352	04.1.1.03.026	DESPESA C/ SEGUROS	433,86D	478,32	0,00	912,18D
3360	04.1.1.03.027	COMBUSTIVEL	550,07D	100,00	0,00	650,07D

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3379	04.1.1.03.028	CONFRATERNIZAÇÃO	2.022,42D	0,00	0,00	2.022,42D
3387	04.1.1.03.029	VEICULOS	4.075,00D	0,00	0,00	4.075,00D
3395	04.1.1.03.030	DESPESA C/ FOTOGRAFIA	0,00	663,30	0,00	663,30D
3409	04.1.1.03.031	SEGURANÇA ELETRONICA	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
4235	04.1.1.03.032	DESPESA COM INFORMATICA	14.319,78D	13.776,50	0,00	28.096,28D
4685	04.1.1.03.033	DESPESA C/ TAXI/UBER	809,90D	1.037,92	0,00	1.847,82D
4693	04.1.1.03.034	FRETES E CARRETOS	916,00D	1.884,00	0,00	2.800,00D
4707	04.1.1.03.035	COLETA E INSINERAÇÃO RESIDUOS	1.530,79D	734,79	0,00	2.265,58D
4740	04.1.1.03.037	HONORARIO CONTABIL	7.830,00D	13.635,00	0,00	21.465,00D
4812	04.1.1.03.039	ASSESSORIA FINANCEIRA	5.996,08D	5.966,25	0,00	11.962,33D
5185	04.1.1.03.042	BRINDES/PREMIAÇÃO	14,97D	5.535,52	0,00	5.550,49D
5187	04.1.1.03.044	DESPESA QUALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
5188	04.1.1.03.045	DESPESA CONCAD	5.580,80D	6.200,60	1.550,00	10.231,40D
5190	04.1.1.03.047	DESPESA COM ESPAÇO KIDS	1.460,00D	5.058,22	0,00	6.518,22D
5192	04.1.1.03.049	MANUTENÇÃO PREDIAL	19.031,72D	19.298,01	0,00	38.329,73D
5193	04.1.1.03.050	CERTIFICADO DIGITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5738	04.1.1.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	23.831,27D	21.104,63	0,00	44.935,90D
5746	04.1.1.04.001	HOSPEDAGEM/ALIM/DESLOCAMENTO - DIRET/FUNC	9.641,37D	11.462,32	0,00	21.103,69D
5770	04.1.1.04.004	PASSAGENS AEREAS E COMBUSTIVEIS	14.189,90D	9.642,31	0,00	23.832,21D
5789	04.1.1.05	DESPESA C/ CLINICA DO ADVOGADO	71.762,30D	76.696,15	0,00	148.458,45D
5797	04.1.1.05.001	MATERIAL MEDICO/ODONTOL/ACUPUNTURA	1.770,94D	5.380,05	0,00	7.150,99D
5800	04.1.1.05.002	SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS PJ	65.760,00D	65.760,00	0,00	131.520,00D
5835	04.1.1.05.005	REPAROS E MANUT EQUIPAMENTOS	200,00D	1.050,00	0,00	1.250,00D
5843	04.1.1.05.006	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
5851	04.1.1.05.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	282,64D	454,14	0,00	736,78D
5860	04.1.1.05.008	SERVIÇOS PRESTADOS	830,00D	1.369,05	0,00	2.199,05D
5878	04.1.1.05.009	SISTEMA OPERACIONAL QUARK	2.443,72D	1.832,91	0,00	4.276,63D
5880	04.1.1.05.011	LOCAÇÃO	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5883	04.1.1.05.014	MATERIAL GRAFICO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5886	04.1.1.06	DESPESAS COM EVENTOS	48.418,68D	238.993,28	427,36	286.984,60D
5894	04.1.1.06.001	PROJETO CORRIDA LEGAL	13.784,00D	21.700,00	0,00	35.484,00D
5908	04.1.1.06.002	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	30.393,41D	15.089,73	0,00	45.483,14D
5916	04.1.1.06.003	PROJETO HABEMUS VOLEI	714,28D	2.976,19	0,00	3.690,47D
5924	04.1.1.06.004	CAARN FITNESS DAY	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5932	04.1.1.06.005	PROJETO CROSS LEGAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5976	04.1.1.06.010	COMPETIÇÃO ALIFA	0,00	35.637,53	0,00	35.637,53D
5977	04.1.1.06.011	FEIRA DE CONVENIOS	0,00	285,72	0,00	285,72D
5984	04.1.1.06.017	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	162.464,11	427,36	162.036,75D
5987	04.1.1.06.020	JAP	402,00D	0,00	0,00	402,00D
5988	04.1.1.06.021	EVENTO OAB	0,00	840,00	0,00	840,00D
5990	04.1.1.06.023	DIA DA MULHER	2.394,99D	0,00	0,00	2.394,99D
6033	04.1.1.08	DESPESA PLANO SAUDE ADVOGADOS	606.580,98D	664.399,98	0,00	1.270.980,96D
6041	04.1.1.08.001	PLANO SAUDE ADVOGADOS	570.585,30D	621.725,91	0,00	1.192.311,21D
6042	04.1.1.08.002	GESTÃO PLANO SAUDE	35.995,68D	42.674,07	0,00	78.669,75D
6157	04.1.1.09	DESPESA COM CASA DO ADVOGADO - NATAL	13.890,07D	8.881,85	0,00	22.771,92D
6165	04.1.1.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.396,75D	16,00	0,00	3.412,75D
6166	04.1.1.09.002	COSERN	1.026,03D	6.115,97	0,00	7.142,00D
6167	04.1.1.09.003	CAERN	668,57D	341,46	0,00	1.010,03D
6168	04.1.1.09.004	DESPESA VEICULO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6169	04.1.1.09.005	DESPESA INTERNET	819,40D	760,10	0,00	1.579,50D
6170	04.1.1.09.006	SEGURANÇA ELETRONICA	1.455,00D	1.455,00	0,00	2.910,00D
6171	04.1.1.09.007	TELEFONE	613,05D	49,90	0,00	662,95D
6172	04.1.1.09.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.463,85D	0,00	0,00	1.463,85D
6174	04.1.1.09.010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
6175	04.1.1.09.011	DESPESA INFORMATICA	1.037,42D	0,00	0,00	1.037,42D
6176	04.1.1.09.012	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	143,42	0,00	143,42D
6203	04.1.1.11	DESPESAS COM BENEFICIOS	10.012,00D	13.257,00	0,00	23.269,00D
6204	04.1.1.11.001	AUXILIO EXTRAORDINARIO ADVOGADO	7.700,00D	8.800,00	0,00	16.500,00D
6205	04.1.1.11.002	AUXILIO PECUNIÁRIO	2.312,00D	3.245,00	0,00	5.557,00D
6208	04.1.1.11.005	AUXILIO MULHER VITIMA VIOL. DOMÉSTICA	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
6050	04.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.173,43D	9.351,55	0,00	18.524,98D
6068	04.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.173,43D	9.351,55	0,00	18.524,98D
3441	04.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.345,87D	9.350,80	0,00	14.696,67D
3468	04.2.1.01.001	JUROS E MULTAS	23,55D	2.927,94	0,00	2.951,49D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4537	04.2.1.01.002	DESPESAS BANCARIAS	4.119,25D	4.540,25	0,00	8.659,50D
6076	04.2.1.01.003	IOF	0,00	29,32	0,00	29,32D
6077	04.2.1.01.004	TARIFA MERCADO PAGO	352,06D	1.286,49	0,00	1.638,55D
6079	04.2.1.01.006	IRRF S/ REND. APLIC	851,01D	566,80	0,00	1.417,81D
3522	04.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	3.827,56D	0,75	0,00	3.828,31D
3557	04.2.1.02.001	IPTU	3.406,78D	0,00	0,00	3.406,78D
5100	04.2.1.02.003	ALVARA LOCALIZAÇÃO	320,78D	0,00	0,00	320,78D
5101	04.2.1.02.004	TAXAS	100,00D	0,75	0,00	100,75D

Resumo

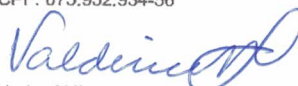
ATIVO	3.329.322,06D	PASSIVO	3.039.541,46C
DESPESAS	2.516.109,78D	RECEITAS	2.805.890,38C
Total dos débitos	5.583.340,32	Total dos créditos	5.583.340,32
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			289.780,60C

EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149
472

Assinado de forma
digital por EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149472
Dados: 2023.03.27
16:03:46 -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