

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.329.322,06D	4.027.650,81	4.236.579,91	3.120.392,96D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	966.221,87D	3.928.695,49	4.143.266,05	751.651,31D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.373,07D	3.443.640,00	3.511.465,61	372.547,46D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.762,59D	16.054,30	16.219,53	1.597,36D
51	01.1.1.01.001	FLUXO DE CAIXA - CAARN	1.762,59D	16.054,30	16.219,53	1.597,36D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	437.757,37D	2.523.854,32	2.927.656,56	33.955,13D
78	01.1.1.02.001	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	8.176,25D	974.618,13	982.794,38	0,00
79	01.1.1.02.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.989-6	31.379,64D	64.906,49	96.238,00	48,13D
80	01.1.1.02.003	SICOOB JUDICIARIO - 48.100-9	255.526,29D	1.004.447,83	1.243.551,17	16.422,95D
81	01.1.1.02.004	BRADESCO - 10965-7	58.787,32D	96.241,10	154.136,45	891,97D
82	01.1.1.02.005	BB - 207080-4	83.887,87D	383.640,77	450.936,56	16.592,08D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	853,11D	903.731,38	567.589,52	336.994,97D
116	01.1.1.03.001	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	853,11D	5,17	806,76	51,52D
118	01.1.1.03.003	SICOOB RDC POS CDI - 47.905-5	0,00	393.164,27	319.767,22	73.397,05D
119	01.1.1.03.004	SICOOB RDC POS CDI - 48.100-9	0,00	478.001,15	221.132,00	256.869,15D
120	01.1.1.03.005	SICOOB RDC POS CDI - 47.989-6	0,00	32.560,79	25.883,54	6.677,25D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	525.848,80D	485.055,49	631.800,44	379.103,85D
140	01.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	468.966,37D	325.247,50	512.686,93	281.526,94D
159	01.1.2.01.0001	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCÍCIO 2022	340.835,16D	289.252,80	469.606,32	160.481,64D
161	01.1.2.01.0003	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCÍCIO 2019	19.973,98D	0,00	19.973,98	0,00
162	01.1.2.01.0004	MERCADO PAGO A RECEBER	68.657,17D	28.954,70	16.066,63	81.545,24D
163	01.1.2.01.0005	CREDITO DE REEMBOLSO - SINDICANCIA	39.500,06D	0,00	0,00	39.500,06D
164	01.1.2.01.0006	INGRESSO A RECEBER	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
248	01.1.2.03	ADIANTAMENTOS	20.982,43D	92.931,82	89.637,34	24.276,91D
257	01.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.942,43D	1.357,00	505,00	8.794,43D
258	01.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	1.030,38	0,00	1.030,38D
259	01.1.2.03.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.950,00D	44.909,56	42.549,56	7.310,00D
262	01.1.2.03.007	ADIANTAMENTO SERV TERCEIROS	7.490,00D	43.392,78	45.982,78	4.900,00D
263	01.1.2.03.008	ADIANTAMENTO SERV PESSOA FISICA	600,00D	2.242,10	600,00	2.242,10D
418	01.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	29.476,17	29.476,17	0,00
419	01.1.2.05.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.295,67	4.295,67	0,00
421	01.1.2.05.004	PLANO DE SAUDE	0,00	25.180,50	25.180,50	0,00
426	01.1.2.06	ESTOQUES	35.900,00D	37.400,00	0,00	73.300,00D
434	01.1.2.06.003	TOKEN	35.900,00D	37.400,00	0,00	73.300,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.363.100,19D	98.955,32	93.313,86	2.368.741,65D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.340,00D	920,00	0,00	2.260,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.340,00D	920,00	0,00	2.260,00D
3914	01.2.2.01.002	COTA CAPITAL	1.340,00D	920,00	0,00	2.260,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.270.957,80D	89.035,32	4.013,86	2.355.979,26D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.292.012,85D	76.541,49	0,00	2.368.554,34D
833	01.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	616.963,37D	8.498,16	0,00	625.461,53D
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	772.864,94D	7.050,00	0,00	779.914,94D
884	01.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	454.918,27D	47.503,00	0,00	502.421,27D
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	69.604,37D	11.490,33	0,00	81.094,70D
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	15.211,10D	2.000,00	0,00	17.211,10D
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	162.407,19C	0,00	99,63	162.506,82C
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	27.379,53C	0,00	99,63	27.479,16C
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	145.718,64D	12.493,83	0,00	158.212,47D
6092	01.2.3.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.134,38D	0,00	0,00	31.134,38D
6093	01.2.3.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	110.197,37D	12.493,83	0,00	122.691,20D
6094	01.2.3.05.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.386,89D	0,00	0,00	4.386,89D

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6114	01.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA ADVOGADO NATAL	4.366,50C	0,00	3.914,23	8.280,73C
6122	01.2.3.06.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.561,78C	0,00	778,32	2.340,10C
6123	01.2.3.06.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.366,06C	0,00	2.916,58	5.282,64C
6124	01.2.3.06.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	438,66C	0,00	219,33	657,99C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.502,39D	9.000,00	0,00	10.502,39D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.502,39D	9.000,00	0,00	10.502,39D
3965	01.2.4.01.002	SOFTWARE	1.502,39D	9.000,00	0,00	10.502,39D
6181	01.2.5	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00D	0,00	89.300,00	0,00
6182	01.2.5.01	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00D	0,00	89.300,00	0,00
6183	01.2.5.01.001	REMESSA APLICAÇÃO	89.300,00D	0,00	89.300,00	0,00
1163	02	PASSIVO	3.039.541,46C	767.559,43	607.155,39	2.879.137,42C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.357,38C	678.259,43	607.155,39	152.253,34C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	30.713,09C	240.462,91	240.453,59	30.703,77C
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.934,36C	103.751,42	102.808,03	1.990,97C
1201	02.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	513,22C	97.086,41	97.053,83	480,64C
1202	02.1.1.01.0004	CASA NORTE	1.047,96C	1.951,58	903,62	0,00
1220	02.1.1.01.0005	INGRAM	1.373,18C	4.713,43	4.850,58	1.510,33C
5584	02.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.778,73C	136.711,49	137.645,56	28.712,80C
1203	02.1.1.02.002	THIAGO P V SERVIÇOS DE SAUDE	21.920,00C	67.200,00	68.640,00	23.360,00C
1204	02.1.1.02.003	M M INFORMATICA	472,68C	945,36	472,68	0,00
1205	02.1.1.02.004	JOSE ERIBERTO ALVES	5.100,00C	10.200,00	10.100,00	5.000,00C
1206	02.1.1.02.005	PREVENÇÃO ASSES SEG MED TRABALHO	286,05C	903,25	970,00	352,80C
1207	02.1.1.02.006	ADM DEVELOPER ASSESSORIA	0,00	45.784,53	45.784,53	0,00
1209	02.1.1.02.008	VÍPS 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	9.383,35	9.383,35	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.866,69C	7.466,76	5.600,07	0,00
5606	02.1.2.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.866,69C	7.466,76	5.600,07	0,00
5614	02.1.2.02.001	SICOOB - EMPREST. FUNCIONARIOS	1.866,69C	7.466,76	5.600,07	0,00
1280	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.674,95C	135.782,40	134.450,72	16.343,27C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.545,00C	91.597,77	89.543,43	2.490,66C
1287	02.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	72.236,88	72.909,54	672,66C
1295	02.1.3.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.556,90	7.556,90	0,00
1309	02.1.3.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	895,99	895,99	0,00
1325	02.1.3.01.005	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	4.545,00C	10.908,00	8.181,00	1.818,00C
1376	02.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.129,95C	44.184,63	44.907,29	13.852,61C
1384	02.1.3.02.001	I.N.S.S. A PAGAR	10.939,91C	36.087,84	36.469,43	11.341,50C
1392	02.1.3.02.002	F.G.T.S. A PAGAR	2.190,04C	7.343,81	7.664,88	2.511,11C
1414	02.1.3.02.004	GRRF A PAGAR	0,00	772,98	772,98	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.242,77C	6.140,72	6.236,02	5.338,07C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	5.242,77C	6.140,72	6.236,02	5.338,07C
1481	02.1.4.01.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	73,50C	253,36	294,82	114,96C
1491	02.1.4.01.002	CSRF A RECOLHER	1.316,66C	2.380,24	2.399,67	1.336,09C
1492	02.1.4.01.003	ISS A RECOLHER TERCEIROS	424,08C	1.485,53	1.483,40	421,95C
1493	02.1.4.01.004	IRRF PJ A RECOLHER	3.166,33C	754,31	759,53	3.171,55C
1494	02.1.4.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	262,20C	838,11	828,69	252,78C
1496	02.1.4.01.007	IRRF PF A RECOLHER	0,00	429,17	469,91	40,74C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	166.727,70C	288.406,64	220.414,99	98.736,05C
1686	02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.727,70C	288.406,64	220.414,99	98.736,05C
1725	02.1.5.01.005	TERCEIROS A PAGAR PF	0,00	24.074,87	26.275,79	2.200,92C
1726	02.1.5.01.006	TERCEIROS A PAGAR PJ	26.447,25C	48.147,89	47.926,69	26.226,05C
1748	02.1.5.01.007	PLANO SAUDE UNIMED A PAGAR	140.208,01C	215.072,71	145.091,03	70.226,33C
1750	02.1.5.01.009	OBRIGAÇÃO TERCEIROS TAR MERCADO PAGO	72,44C	1.111,17	1.121,48	82,75C
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	89.300,00	0,00	0,00
6190	02.2.3	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00C	89.300,00	0,00	0,00
6191	02.2.3.01	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00C	89.300,00	0,00	0,00
6192	02.2.3.01.001	REMESSA APLICAÇÃO	89.300,00C	89.300,00	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.726.884,08C	0,00	0,00	2.726.884,08C
1910	02.3.1	PATRIMONIO	2.726.884,08C	0,00	0,00	2.726.884,08C
1929	02.3.1.01	SALDO ECONOMICO	2.726.884,08C	0,00	0,00	2.726.884,08C
1937	02.3.1.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	47.039,12C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

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	2.805.890,38C	8.285,72	1.198.909,99	3.996.514,65C
2097	03.1	RECEITAS	2.805.890,38C	8.285,72	1.198.909,99	3.996.514,65C
2100	03.1.1	RECEITAS	2.799.974,12C	8.285,72	1.185.071,17	3.976.759,57C
2119	03.1.1.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	1.242.661,26C	0,00	289.252,80	1.531.914,06C
2127	03.1.1.01.001	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN	1.242.661,26C	0,00	289.252,80	1.531.914,06C
4960	03.1.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.557.312,86C	8.285,72	895.818,37	2.444.845,51C
5622	03.1.1.02.002	CAARN SAÚDE	1.431.950,75C	515,38	818.148,19	2.249.583,56C
5630	03.1.1.02.003	CAMPANHA VACINAÇÃO	40.340,00C	0,00	1.700,00	42.040,00C
5649	03.1.1.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	29.529,81C	0,00	26.890,00	56.419,81C
5657	03.1.1.02.005	LOCAÇÃO DE SALA	4.507,02C	0,00	1.425,50	5.932,52C
5665	03.1.1.02.006	TOKENS	11.710,00C	0,00	4.860,00	16.570,00C
5673	03.1.1.02.007	REPASSE PATROCINIO	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
5681	03.1.1.02.008	CERTIFICAÇÃO	16.459,00C	0,00	11.856,00	28.315,00C
5690	03.1.1.02.009	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	2.044,30C	0,00	0,00	2.044,30C
5720	03.1.1.02.012	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	9.229,01C	0,00	8.300,33	17.529,34C
5721	03.1.1.02.013	COPIAS	849,21C	0,00	893,00	1.742,21C
5723	03.1.1.02.015	HABEMUS VOLEI - MENSALIDADES	473,76C	0,00	210,01	683,77C
5724	03.1.1.02.016	COBRANÇA	0,00	7.770,34	7.770,34	0,00
5725	03.1.1.02.017	VENDA CAMISAS CORRIDA LEGAL	220,00C	0,00	225,00	445,00C
5726	03.1.1.02.018	INGRESSO FEIJOADA	0,00	0,00	11.540,00	11.540,00C
2330	03.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.916,26C	0,00	13.838,82	19.755,08C
2372	03.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.911,31C	0,00	10.731,38	16.642,69C
2380	03.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	5.911,31C	0,00	10.731,38	16.642,69C
2429	03.1.2.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,95C	0,00	3.107,44	3.112,39C
2437	03.1.2.03.001	DESCONTO OBTIDO	4,95C	0,00	3.107,44	3.112,39C
2763	04	DESPESAS	2.516.109,78D	1.239.149,33	0,00	3.755.259,11D
2925	04.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.497.584,80D	1.231.378,94	0,00	3.728.963,74D
2933	04.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.497.584,80D	1.231.378,94	0,00	3.728.963,74D
2941	04.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	276.330,70D	130.253,28	0,00	406.583,98D
2950	04.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	145.283,35D	77.129,80	0,00	222.413,15D
2984	04.1.1.01.002	FERIAS	15.337,99D	2.188,79	0,00	17.526,78D
2992	04.1.1.01.003	13º SALARIO	2.711,09D	969,60	0,00	3.680,69D
3000	04.1.1.01.004	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	9.190,24D	2.133,12	0,00	11.323,36D
4553	04.1.1.01.006	PLANO SAUDE	51.415,12D	24.062,21	0,00	75.477,33D
4588	04.1.1.01.007	VALE TRANSPORTE	6.018,20D	2.964,76	0,00	8.982,96D
4618	04.1.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO	46.374,71D	20.805,00	0,00	67.179,71D
3026	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.241,21D	35.472,84	0,00	110.714,05D
3034	04.1.1.02.001	I.N.S.S.	45.800,32D	25.706,32	0,00	71.506,64D
3042	04.1.1.02.002	F.G.T.S.	12.210,69D	7.713,26	0,00	19.923,95D
3050	04.1.1.02.003	MULTA RESCISORIA FGTS	9.829,81D	366,54	0,00	10.196,35D
3069	04.1.1.02.004	PIS S/ FOLHA	1.672,09D	828,69	0,00	2.500,78D
4391	04.1.1.02.006	INSS S/ FERIAS	2.414,20D	240,12	0,00	2.654,32D
4405	04.1.1.02.007	FGTS S/ FERIAS	773,00D	71,67	0,00	844,67D
4561	04.1.1.02.008	INSS S/ 13º SALARIO	675,23D	259,85	0,00	935,08D
4570	04.1.1.02.009	FGTS S/ 13 SALARIO	1.156,21D	170,04	0,00	1.326,25D
4600	04.1.1.02.010	FGTS S/ AVISO PREVIO	709,66D	116,35	0,00	826,01D
3085	04.1.1.03	DESPESAS GERAIS	348.612,06D	208.003,89	0,00	556.615,95D
3107	04.1.1.03.002	LOCAÇÃO	8.430,12D	4.640,00	0,00	13.070,12D
3131	04.1.1.03.005	TELEFONE	8.590,41D	8.525,57	0,00	17.115,98D
3140	04.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.897,71D	1.274,80	0,00	3.172,51D
3158	04.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	8.724,86D	0,00	0,00	8.724,86D
3166	04.1.1.03.008	USO E CONSUMO/COPA	11.203,72D	11.517,56	0,00	22.721,28D
3174	04.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.373,62D	6.761,84	0,00	17.135,46D
3190	04.1.1.03.011	SUBSEÇÕES	19.100,00D	22.600,00	0,00	41.700,00D
3212	04.1.1.03.013	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.230,63D	4.013,86	0,00	8.244,49D
3220	04.1.1.03.014	MARKETING E PUBLICIDADE	52.630,00D	26.486,00	0,00	79.116,00D
3239	04.1.1.03.015	DESPESA COM SOFTWARE	2.836,08D	1.972,68	0,00	4.808,76D
3247	04.1.1.03.016	SERVIÇOS GRAFICOS	5.289,63D	1.629,30	0,00	6.918,93D
3255	04.1.1.03.017	CARTORIO	273,80D	37,80	0,00	311,60D
3263	04.1.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.712,60	0,00	4.712,60D
3271	04.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	66.318,64D	38.156,41	0,00	104.475,05D
3280	04.1.1.03.020	DISPENSIOES COM ALIMENTAÇÃO	3.621,29D	5.338,44	0,00	8.959,73D
3310	04.1.1.03.022	PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA	347,85D	176,99	0,00	524,84D
3328	04.1.1.03.023	INTERNET	2.361,88D	911,59	0,00	3.273,47D
3336	04.1.1.03.024	DIVERSAS	1.212,00D	1.208,00	0,00	2.420,00D

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3352	04.1.1.03.026	DESPESA C/ SEGUROS	912,18D	478,32	0,00	1.390,50D
3360	04.1.1.03.027	COMBUSTIVEL	650,07D	2.140,46	0,00	2.790,53D
3379	04.1.1.03.028	CONFRATERNIZAÇÃO	2.022,42D	2.327,90	0,00	4.350,32D
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	663,30D	1.356,00	0,00	2.019,30D
3409	04.1.1.03.031	SEGURANÇA ELETRONICA	1.680,00D	840,00	0,00	2.520,00D
4235	04.1.1.03.032	DESPESA COM INFORMATICA	28.096,28D	16.732,45	0,00	44.828,73D
4685	04.1.1.03.033	DESPESA C/ TAXI/UBER	1.847,82D	935,61	0,00	2.783,43D
4693	04.1.1.03.034	FRETES E CARRETOS	2.800,00D	1.930,80	0,00	4.730,80D
4707	04.1.1.03.035	COLETA E INSINERAÇÃO RESIDUOS	2.265,58D	763,91	0,00	3.029,49D
4740	04.1.1.03.037	HONORARIO CONTABIL	21.465,00D	8.181,00	0,00	29.646,00D
4812	04.1.1.03.039	ASSESSORIA FINANCEIRA	11.962,33D	5.966,25	0,00	17.928,58D
5185	04.1.1.03.042	BRINDES/PREMIAÇÃO	5.550,49D	1.200,00	0,00	6.750,49D
5187	04.1.1.03.044	DESPESA QUALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	1.800,00D	970,00	0,00	2.770,00D
5188	04.1.1.03.045	DESPESA CONCAD	10.231,40D	4.650,60	0,00	14.882,00D
5190	04.1.1.03.047	DESPESA COM ESPAÇO KIDS	6.518,22D	1.494,00	0,00	8.012,22D
5192	04.1.1.03.049	MANUTENÇÃO PREDIAL	38.329,73D	17.615,35	0,00	55.945,08D
5193	04.1.1.03.050	CERTIFICADO DIGITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5194	04.1.1.03.051	CORREIOS	0,00	457,80	0,00	457,80D
5738	04.1.1.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	44.935,90D	13.123,57	0,00	58.059,47D
5746	04.1.1.04.001	HOSPEDAGEM/ALIM/DESLOCAMENTO - DIRET/FUNC	21.103,69D	6.448,01	0,00	27.551,70D
5770	04.1.1.04.004	PASSAGENS AEREAS E COMBUSTIVEIS	23.832,21D	6.675,56	0,00	30.507,77D
5789	04.1.1.05	DESPESA C/ CLINICA DO ADVOGADO	148.458,45D	75.283,36	0,00	223.741,81D
5797	04.1.1.05.001	MATERIAL MEDICO/ODONTOL/ACUPUNTURA	7.150,99D	3.557,79	0,00	10.708,78D
5800	04.1.1.05.002	SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS PJ	131.520,00D	68.640,00	0,00	200.160,00D
5835	04.1.1.05.005	REPAROS E MANUT EQUIPAMENTOS	1.250,00D	23,00	0,00	1.273,00D
5843	04.1.1.05.006	MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5851	04.1.1.05.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	736,78D	669,78	0,00	1.406,56D
5860	04.1.1.05.008	SERVIÇOS PRESTADOS	2.199,05D	560,00	0,00	2.759,05D
5878	04.1.1.05.009	SISTEMA OPERACIONAL QUARK	4.276,63D	1.832,79	0,00	6.109,42D
5880	04.1.1.05.011	LOCAÇÃO	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5883	04.1.1.05.014	MATERIAL GRAFICO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5886	04.1.1.06	DESPESAS COM EVENTOS	286.984,60D	91.444,42	0,00	378.429,02D
5894	04.1.1.06.001	PROJETO CORRIDA LEGAL	35.484,00D	21.314,20	0,00	56.798,20D
5908	04.1.1.06.002	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	45.483,14D	11.550,29	0,00	57.033,43D
5916	04.1.1.06.003	PROJETO HABEMUS VOLEI	3.690,47D	5.023,88	0,00	8.714,35D
5924	04.1.1.06.004	CAARN FITNESS DAY	130,00D	1.920,32	0,00	2.050,32D
5932	04.1.1.06.005	PROJETO CROSS LEGAL	600,00D	500,00	0,00	1.100,00D
5976	04.1.1.06.010	COMPETIÇÃO ALIFA	35.637,53D	13.865,05	0,00	49.502,58D
5977	04.1.1.06.011	FEIRA DE CONVENIOS	285,72D	3.097,65	0,00	3.383,37D
5984	04.1.1.06.017	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	162.036,75D	2.074,22	0,00	164.110,97D
5986	04.1.1.06.019	FEIJOADA ADVOCACIA	0,00	27.795,00	0,00	27.795,00D
5987	04.1.1.06.020	JAP	402,00D	0,00	0,00	402,00D
5988	04.1.1.06.021	EVENTO OAB	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5989	04.1.1.06.022	MES DA ADVOCACIA	0,00	4.303,81	0,00	4.303,81D
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	1.270.980,96D	661.095,14	0,00	1.932.076,10D
6041	04.1.1.08.001	PLANO SAUDE ADVOGADOS	1.192.311,21D	615.310,61	0,00	1.807.621,82D
6042	04.1.1.08.002	GESTAO PLANO SAUDE	78.669,75D	45.784,53	0,00	124.454,28D
6157	04.1.1.09	DESPESA COM CASA DO ADVOGADO - NATAL	22.771,92D	8.778,44	0,00	31.550,36D
6165	04.1.1.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.412,75D	436,00	0,00	3.848,75D
6166	04.1.1.09.002	COSERN	7.142,00D	4.390,78	0,00	11.532,78D
6167	04.1.1.09.003	CAERN	1.010,03D	330,96	0,00	1.340,99D
6168	04.1.1.09.004	DESPESA VEICULO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6169	04.1.1.09.005	DESPESA INTERNET	1.579,50D	860,37	0,00	2.439,87D
6170	04.1.1.09.006	SEGURANÇA ELETRONICA	2.910,00D	1.455,00	0,00	4.365,00D
6171	04.1.1.09.007	TELEFONE	662,95D	99,80	0,00	762,75D
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	276,00	0,00	3.616,00D
6175	04.1.1.09.011	DESPESA INFORMATICA	1.037,42D	440,00	0,00	1.477,42D
6176	04.1.1.09.012	SEGURO EMPRESARIAL	143,42D	430,23	0,00	573,65D
6177	04.1.1.09.013	MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	59,30	0,00	59,30D
6203	04.1.1.11	DESPESAS COM BENEFICIOS	23.269,00D	7.924,00	0,00	31.193,00D
6204	04.1.1.11.001	AUXILIO EXTRAORDINARIO ADVOGADO	16.500,00D	5.500,00	0,00	22.000,00D

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6205	04.1.1.11.002	AUXILIO PECUNIÁRIO	5.557,00D	0,00	0,00	5.557,00D
6208	04.1.1.11.005	AUXILIO MULHER VITIMA VIOL. DOMÉSTICA	1.212,00D	2.424,00	0,00	3.636,00D
6050	04.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	18.524,98D	7.770,39	0,00	26.295,37D
6068	04.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	18.524,98D	7.770,39	0,00	26.295,37D
3441	04.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.696,67D	7.770,39	0,00	22.467,06D
3468	04.2.1.01.001	JUROS E MULTAS	2.951,49D	33,19	0,00	2.984,68D
4537	04.2.1.01.002	DESPESAS BANCARIAS	8.659,50D	5.124,25	0,00	13.783,75D
6076	04.2.1.01.003	IOF	29,32D	641,09	0,00	670,41D
6077	04.2.1.01.004	TARIFA MERCADO PAGO	1.638,55D	1.121,48	0,00	2.760,03D
6079	04.2.1.01.006	IRRF S/ REND. APLIC	1.417,81D	850,38	0,00	2.268,19D
3522	04.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	3.828,31D	0,00	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	100,75D	0,00	0,00	100,75D

Resumo

ATIVO	3.120.392,96D	PASSIVO	2.879.137,42C
DESPESAS	3.755.259,11D	RECEITAS	3.996.514,65C
Total dos débitos	6.042.645,29	Total dos créditos	6.042.645,29
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		241.255,54C

EDUARDO
AUGUSTO
PEREIRA
CALDAS:7226014
9472

Assinado de forma
digital por EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149472
Dados: 2023.03.27
16:04:20 -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