

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.120.392,96D	2.532.317,85	2.730.211,82	2.922.498,99D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	751.651,31D	2.494.214,01	2.707.357,68	538.507,64D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.547,46D	2.049.107,09	2.070.748,07	350.906,48D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.597,36D	7.510,70	8.299,52	808,54D
51	01.1.1.01.001	FLUXO DE CAIXA - CAARN	1.597,36D	7.510,70	8.299,52	808,54D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.955,13D	2.033.341,02	1.982.103,85	85.192,30D
78	01.1.1.02.001	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	0,00	609.081,03	601.887,75	7.193,28D
79	01.1.1.02.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.989-6	48,13D	68.491,62	68.500,61	39,14D
80	01.1.1.02.003	SICOOB JUDICIARIO - 48.100-9	16.422,95D	961.237,50	919.828,28	57.832,17D
81	01.1.1.02.004	BRADESCO - 10965-7	891,97D	0,00	891,97	0,00
82	01.1.1.02.005	BB - 207080-4	16.592,08D	380.655,47	389.083,75	8.163,80D
83	01.1.1.02.006	CTA CORRENTE STONE	0,00	13.875,40	1.911,49	11.963,91D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	336.994,97D	8.255,37	80.344,70	264.905,64D
116	01.1.1.03.001	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	51,52D	0,89	38,70	13,71D
118	01.1.1.03.003	SICOOB RDC POS CDI - 47.905-5	73.397,05D	258,31	73.597,42	57,94D
119	01.1.1.03.004	SICOOB RDC POS CDI - 48.100-9	256.869,15D	7.964,84	0,00	264.833,99D
120	01.1.1.03.005	SICOOB RDC POS CDI - 47.989-6	6.677,25D	31,33	6.708,58	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	379.103,85D	445.106,92	636.609,61	187.601,16D
140	01.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	281.526,94D	345.718,44	503.566,36	123.679,02D
159	01.1.2.01.0001	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2022	160.481,64D	321.938,16	398.240,84	84.178,96D
162	01.1.2.01.0004	MERCADO PAGO A RECEBER	81.545,24D	10.102,10	91.647,34	0,00
163	01.1.2.01.0005	CREDITO DE REEMBOLSO - SINDICANCIA	39.500,06D	0,00	0,00	39.500,06D
165	01.1.2.01.0007	STONE A RECEBER	0,00	13.678,18	13.678,18	0,00
248	01.1.2.03	ADIANTAMENTOS	24.276,91D	61.015,28	48.344,45	36.947,74D
256	01.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	22,06	22,06	0,00
257	01.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	8.794,43D	4.142,11	12.936,54	0,00
258	01.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.030,38D	9.846,26	4.956,82	5.919,82D
259	01.1.2.03.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.310,00D	2.663,60	6.173,60	3.800,00D
262	01.1.2.03.007	ADIANTAMENTO SERV TERCEIROS	4.900,00D	36.830,00	17.583,33	24.146,67D
263	01.1.2.03.008	ADIANTAMENTO SERV PESSOA FISICA	2.242,10D	7.511,25	6.672,10	3.081,25D
418	01.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	38.373,20	38.373,20	0,00
419	01.1.2.05.002	VALE TRANSPORTE	0,00	6.605,45	6.605,45	0,00
421	01.1.2.05.004	PLANO DE SAUDE	0,00	31.767,75	31.767,75	0,00
426	01.1.2.06	ESTOQUES	73.300,00D	0,00	46.325,60	26.974,40D
434	01.1.2.06.003	TOKEN	73.300,00D	0,00	46.325,60	26.974,40D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.368.741,65D	38.103,84	22.854,14	2.383.991,35D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	2.260,00D	930,00	50,00	3.140,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	2.260,00D	930,00	50,00	3.140,00D
3914	01.2.2.01.002	COTA CAPITAL	2.260,00D	930,00	50,00	3.140,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.355.979,26D	34.173,84	22.804,14	2.367.348,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.368.554,34D	34.173,84	16.051,92	2.386.676,26D
833	01.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.461,53D	0,00	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	779.914,94D	0,00	0,00	779.914,94D
884	01.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	502.421,27D	0,00	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	81.094,70D	2.070,00	0,00	83.164,70D
916	01.2.3.01.010	BEM EM COMODATO	1.132,18D	32.103,84	16.051,92	17.184,10D
917	01.2.3.01.011	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SUBSEÇÕES	17.211,10D	0,00	0,00	17.211,10D
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	162.506,82C	0,00	2.687,25	165.194,07C
965	01.2.3.02.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.784,64C	0,00	212,46	75.997,10C
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	27.479,16C	0,00	2.474,79	29.953,95C
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	158.212,47D	0,00	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	122.691,20D	0,00	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

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6114	01.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA ADVOGADO NATAL	8.280,73C	0,00	4.064,97	12.345,70C
6122	01.2.3.06.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.340,10C	0,00	778,32	3.118,42C
6123	01.2.3.06.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.282,64C	0,00	3.067,32	8.349,96C
6124	01.2.3.06.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	657,99C	0,00	219,33	877,32C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	10.502,39D	3.000,00	0,00	13.502,39D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	10.502,39D	3.000,00	0,00	13.502,39D
3965	01.2.4.01.002	SOFTWARE	10.502,39D	3.000,00	0,00	13.502,39D
1163	02	PASSIVO	2.879.137,42C	499.030,09	535.137,03	2.915.244,36C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	152.253,34C	451.990,97	488.097,91	188.360,28C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	30.703,77C	183.742,40	192.033,26	38.994,63C
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.990,97C	39.155,13	52.037,44	14.873,28C
1201	02.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	480,64C	31.168,44	43.620,40	12.932,60C
1202	02.1.1.01.0004	CASA NORTE	0,00	3.170,32	3.551,52	381,20C
1220	02.1.1.01.0005	INGRAM	1.510,33C	4.816,37	4.865,52	1.559,48C
5584	02.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	28.712,80C	144.587,27	139.995,82	24.121,35C
1203	02.1.1.02.002	THIAGO P V SERVIÇOS DE SAUDE	23.360,00C	70.080,00	70.080,00	23.360,00C
1205	02.1.1.02.004	JOSE ERIBERTO ALVES	5.000,00C	16.900,00	11.900,00	0,00
1206	02.1.1.02.005	PREVENÇÃO ASSES SEG MED TRABALHO	352,80C	966,75	900,00	286,05C
1207	02.1.1.02.006	ADM DEVELOPER ASSESSORIA	0,00	45.666,71	45.666,71	0,00
1209	02.1.1.02.008	VIPS SEGURANÇA	0,00	979,70	1.455,00	475,30C
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 INFORMAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.302,46	3.453,69	1.151,23C
5606	02.1.2.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	2.302,46	3.453,69	1.151,23C
5614	02.1.2.02.001	SICOOB - EMPREST. FUNCIONARIOS	0,00	2.302,46	3.453,69	1.151,23C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.343,27C	177.437,22	186.180,49	25.086,54C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.490,66C	121.070,24	125.924,13	7.344,55C
1287	02.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	672,66C	83.181,16	82.508,50	0,00
1295	02.1.3.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.071,07	6.597,62	5.526,55C
1309	02.1.3.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	5.799,04	5.799,04	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	25.564,97	25.564,97	0,00
1325	02.1.3.01.005	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	1.818,00C	5.454,00	5.454,00	1.818,00C
1376	02.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.852,61C	56.366,98	60.256,36	17.741,99C
1384	02.1.3.02.001	I.N.S.S. A PAGAR	11.341,50C	47.170,82	49.624,28	13.794,96C
1392	02.1.3.02.002	F.G.T.S. A PAGAR	2.511,11C	8.356,99	9.792,91	3.947,03C
1414	02.1.3.02.004	GRRF A PAGAR	0,00	839,17	839,17	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.338,07C	5.784,21	6.314,34	5.868,20C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	5.338,07C	5.784,21	6.314,34	5.868,20C
1481	02.1.4.01.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	114,96C	332,45	439,33	221,84C
1491	02.1.4.01.002	CSRF A RECOLHER	1.336,09C	2.340,20	2.391,61	1.387,50C
1492	02.1.4.01.003	ISS A RECOLHER TERCEIROS	421,95C	1.280,07	1.512,05	653,93C
1493	02.1.4.01.004	IRRF PJ A RECOLHER	3.171,55C	740,36	757,99	3.189,18C
1494	02.1.4.01.005	PIIS S/ FOLHA A RECOLHER	252,78C	836,33	886,39	302,84C
1496	02.1.4.01.007	IRRF PF A RECOLHER	40,74C	254,80	326,97	112,91C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	98.736,05C	66.672,76	68.012,29	100.075,58C
1686	02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	98.736,05C	66.672,76	68.012,29	100.075,58C
1725	02.1.5.01.005	TERCEIROS A PAGAR PF	2.200,92C	31.153,19	28.952,27	0,00
1726	02.1.5.01.006	TERCEIROS A PAGAR PJ	26.226,05C	34.943,23	38.566,43	29.849,25C
1748	02.1.5.01.007	PLANO SAUDE UNIMED A PAGAR	70.226,33C	0,00	0,00	70.226,33C
1750	02.1.5.01.009	OBRIGAÇÃO TERCEIROS TAR MERCADO PAGO	82,75C	295,28	212,53	0,00
1751	02.1.5.01.010	OBRIGAÇÃO TERCEIROS TX STONE	0,00	281,06	281,06	0,00
5398	02.1.6	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	16.051,92	32.103,84	17.184,10C
5401	02.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	16.051,92	32.103,84	17.184,10C
5410	02.1.6.01.001	OBRIGAÇÃO TERCEIRO COMODATO	1.132,18C	16.051,92	32.103,84	17.184,10C
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.726.884,08C	47.039,12	47.039,12	2.726.884,08C
1910	02.3.1	PATRIMONIO	2.726.884,08C	47.039,12	47.039,12	2.726.884,08C
1929	02.3.1.01	SALDO ECONOMICO	2.726.884,08C	47.039,12	47.039,12	2.726.884,08C
1937	02.3.1.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	47.039,12C	47.039,12	0,00	0,00
1945	02.3.1.01.002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.183.952,63C	0,00	47.039,12	2.230.991,75C
1949	02.3.1.01.006	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROC JUDICIAL	495.892,33C	0,00	0,00	495.892,33C
2089	03	RECEITAS	3.996.514,65C	11.847,61	1.397.425,62	5.382.092,66C
2097	03.1	RECEITAS	3.996.514,65C	11.847,61	1.397.425,62	5.382.092,66C
2100	03.1.1	RECEITAS	3.976.759,57C	11.847,61	1.389.043,29	5.353.955,25C

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2119	03.1.1.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	1.531.914,06C	0,00	321.938,16	1.853.852,22C
2127	03.1.1.01.001	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN	1.531.914,06C	0,00	321.938,16	1.853.852,22C
4960	03.1.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.444.845,51C	11.847,61	1.067.105,13	3.500.103,03C
5622	03.1.1.02.002	CAARN SAÚDE	2.249.583,56C	1.147,23	994.811,97	3.243.248,30C
5630	03.1.1.02.003	CAMPANHA VACINAÇÃO	42.040,00C	0,00	0,00	42.040,00C
5649	03.1.1.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	56.419,81C	0,00	19.650,00	76.069,81C
5657	03.1.1.02.005	LOCAÇÃO DE SALA	5.932,52C	0,00	2.851,00	8.783,52C
5665	03.1.1.02.006	TOKENS	16.570,00C	0,00	2.100,00	18.670,00C
5673	03.1.1.02.007	REPASSE PATROCINIO	12.000,00C	0,00	10.000,00	22.000,00C
5681	03.1.1.02.008	CERTIFICAÇÃO	28.315,00C	0,00	13.150,50	41.465,50C
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	17.529,34C	0,00	4.850,38	22.379,72C
5721	03.1.1.02.013	COPIAS	1.742,21C	0,00	340,90	2.083,11C
5723	03.1.1.02.015	HABEMUS VOLEI - MENSALIDADES	683,77C	0,00	0,00	683,77C
5724	03.1.1.02.016	COBRANÇA	0,00	10.550,38	10.550,38	0,00
5725	03.1.1.02.017	VENDA CAMISAS CORRIDA LEGAL	445,00C	0,00	0,00	445,00C
5726	03.1.1.02.018	INGRESSO FEIJOADA	11.540,00C	0,00	0,00	11.540,00C
5727	03.1.1.02.019	JAP	0,00	150,00	8.800,00	8.650,00C
2330	03.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	19.755,08C	0,00	8.382,33	28.137,41C
2372	03.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.642,69C	0,00	8.255,37	24.898,06C
2380	03.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	16.642,69C	0,00	8.255,37	24.898,06C
2429	03.1.2.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.112,39C	0,00	126,96	3.239,35C
2437	03.1.2.03.001	DESCONTO OBTIDO	3.112,39C	0,00	126,96	3.239,35C
2763	04	DESPESAS	3.755.259,11D	1.619.578,92	0,00	5.374.838,03D
2925	04.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.728.963,74D	1.610.740,10	0,00	5.339.703,84D
2933	04.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.728.963,74D	1.610.740,10	0,00	5.339.703,84D
2941	04.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	406.583,98D	184.469,26	0,00	591.053,24D
2950	04.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	222.413,15D	83.521,50	0,00	305.934,65D
2984	04.1.1.01.002	FERIAS	17.526,78D	7.615,70	0,00	25.142,48D
2992	04.1.1.01.003	13º SALARIO	3.680,69D	25.773,30	0,00	29.453,99D
3000	04.1.1.01.004	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	11.323,36D	2.500,00	0,00	13.823,36D
3018	04.1.1.01.005	ESTAGIARIOS	0,00	810,00	0,00	810,00D
4553	04.1.1.01.006	PLANO SAUDE	75.477,33D	29.640,43	0,00	105.117,76D
4588	04.1.1.01.007	VALE TRANSPORTE	8.982,96D	5.443,39	0,00	14.426,35D
4618	04.1.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO	67.179,71D	29.075,00	0,00	96.254,71D
4677	04.1.1.01.009	SEGURO VIDA	0,00	89,94	0,00	89,94D
3026	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	110.714,05D	47.829,77	0,00	158.543,82D
3034	04.1.1.02.001	I.N.S.S.	71.506,64D	27.849,98	0,00	99.356,62D
3042	04.1.1.02.002	F.G.T.S.	19.923,95D	7.891,74	0,00	27.815,69D
3050	04.1.1.02.003	MULTA RESCISORIA FGTS	10.196,35D	478,82	0,00	10.675,17D
3069	04.1.1.02.004	PIS S/ FOLHA	2.500,78D	886,39	0,00	3.387,17D
4391	04.1.1.02.006	INSS S/ FERIAS	2.654,32D	1.554,13	0,00	4.208,45D
4405	04.1.1.02.007	FGTS S/ FERIAS	844,67D	463,91	0,00	1.308,58D
4561	04.1.1.02.008	INSS S/ 13º SALARIO	935,08D	6.907,19	0,00	7.842,27D
4570	04.1.1.02.009	FGTS S/ 13 SALARIO	1.326,25D	1.597,61	0,00	2.923,86D
4600	04.1.1.02.010	FGTS S/ AVISO PREVIO	826,01D	200,00	0,00	1.026,01D
3085	04.1.1.03	DESPESAS GERAIS	556.615,95D	260.430,61	0,00	817.046,56D
3107	04.1.1.03.002	LOCAÇÃO	13.070,12D	4.336,24	0,00	17.406,36D
3131	04.1.1.03.005	TELEFONE	17.115,98D	5.045,05	0,00	22.161,03D
3140	04.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.172,51D	2.660,44	0,00	5.832,95D
3158	04.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	8.724,86D	9.300,90	0,00	18.025,76D
3166	04.1.1.03.008	USO E CONSUMO/COPIA	22.721,28D	4.122,19	0,00	26.843,47D
3174	04.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.135,46D	4.288,29	0,00	21.423,75D
3190	04.1.1.03.011	SUBSEÇÕES	41.700,00D	27.296,03	0,00	68.996,03D
3212	04.1.1.03.013	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.244,49D	6.752,22	0,00	14.996,71D
3220	04.1.1.03.014	MARKETING E PUBLICIDADE	79.116,00D	35.708,33	0,00	114.824,33D
3239	04.1.1.03.015	DESPESA COM SOFTWARE	4.808,76D	4.686,96	0,00	9.495,72D
3247	04.1.1.03.016	SERVIÇOS GRAFICOS	6.918,93D	0,00	0,00	6.918,93D
3255	04.1.1.03.017	CARTORIO	311,60D	171,65	0,00	483,25D
3263	04.1.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.712,60D	0,00	0,00	4.712,60D
3271	04.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	104.475,05D	28.749,03	0,00	133.224,08D
3280	04.1.1.03.020	DISPENSÍDIOS COM ALIMENTAÇÃO	8.959,73D	1.835,39	0,00	10.795,12D
3310	04.1.1.03.022	PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA	524,84D	88,48	0,00	613,32D
3328	04.1.1.03.023	INTERNET	3.273,47D	1.504,22	0,00	4.777,69D
3336	04.1.1.03.024	DIVERSAS	2.420,00D	10,00	0,00	2.430,00D
3352	04.1.1.03.026	DESPESA C/ SEGUROS	1.390,50D	478,32	0,00	1.868,82D
3360	04.1.1.03.027	COMBUSTIVEL	2.790,53D	1.113,28	0,00	3.903,81D
3379	04.1.1.03.028	CONFRATERNIZAÇÃO	4.350,32D	705,87	0,00	5.056,19D

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3387	04.1.1.03.029	VEICULOS	4.075,00D	135,00	0,00	4.210,00D
3395	04.1.1.03.030	DESPESA C/ FOTOGRAFIA	2.019,30D	0,00	0,00	2.019,30D
3409	04.1.1.03.031	SEGURANÇA ELETRONICA	2.520,00D	840,00	0,00	3.360,00D
4235	04.1.1.03.032	DESPESA COM INFORMATICA	44.828,73D	15.881,59	0,00	60.710,32D
4685	04.1.1.03.033	DESPESA C/ TAXI/UBER	2.783,43D	1.121,03	0,00	3.904,46D
4693	04.1.1.03.034	FRETES E CARRETOS	4.730,80D	341,50	0,00	5.072,30D
4707	04.1.1.03.035	COLETA E INSINERAÇÃO RESIDUOS	3.029,49D	548,10	0,00	3.577,59D
4731	04.1.1.03.036	DESPESA DECORAÇÃO E FLORICULTURA	0,00	40,90	0,00	40,90D
4740	04.1.1.03.037	HONORARIO CONTABIL	29.646,00D	7.272,00	0,00	36.918,00D
4812	04.1.1.03.039	ASSESSORIA FINANCEIRA	17.928,58D	3.977,50	0,00	21.906,08D
5185	04.1.1.03.042	BRINDES/PREMIAÇÃO	6.750,49D	0,00	0,00	6.750,49D
5187	04.1.1.03.044	DESPESA QUALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	2.770,00D	7.859,98	0,00	10.629,98D
5188	04.1.1.03.045	DESPESA CONCAD	14.882,00D	19.545,56	0,00	34.427,56D
5189	04.1.1.03.046	DESPESA COM TOKEN	0,00	46.325,60	0,00	46.325,60D
5190	04.1.1.03.047	DESPESA COM ESPAÇO KIDS	8.012,22D	0,00	0,00	8.012,22D
5192	04.1.1.03.049	MANUTENÇÃO PREDIAL	55.945,08D	17.623,56	0,00	73.568,64D
5193	04.1.1.03.050	CERTIFICADO DIGITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5194	04.1.1.03.051	CORREIOS	457,80D	65,40	0,00	523,20D
5738	04.1.1.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	58.059,47D	4.260,67	0,00	62.320,14D
5746	04.1.1.04.001	HOSPEDAGEM/ALIM/DESLOCAMENTO - DIRET/FUNC	27.551,70D	3.371,23	0,00	30.922,93D
5770	04.1.1.04.004	PASSAGENS AEREAS E COMBUSTIVEIS	30.507,77D	889,44	0,00	31.397,21D
5789	04.1.1.05	DESPESA C/ CLINICA DO ADVOGADO	223.741,81D	75.071,10	0,00	298.812,91D
5797	04.1.1.05.001	MATERIAL MEDICO/ODONTOL/ACUPUNTURA	10.708,78D	592,72	0,00	11.301,50D
5800	04.1.1.05.002	SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS PJ	200.160,00D	70.080,00	0,00	270.240,00D
5835	04.1.1.05.005	REPAROS E MANUT EQUIPAMENTOS	1.273,00D	250,00	0,00	1.523,00D
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	1.406,56D	1.274,04	0,00	2.680,60D
5860	04.1.1.05.008	SERVIÇOS PRESTADOS	2.759,05D	940,71	0,00	3.699,76D
5878	04.1.1.05.009	SISTEMA OPERACIONAL QUARK	6.109,42D	1.933,63	0,00	8.043,05D
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	378.429,02D	153.565,78	0,00	531.994,80D
5894	04.1.1.06.001	PROJETO CORRIDA LEGAL	56.798,20D	15.080,54	0,00	71.878,74D
5908	04.1.1.06.002	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	57.033,43D	14.982,84	0,00	72.016,27D
5916	04.1.1.06.003	PROJETO HABEMUS VOLEI	8.714,35D	5.690,59	0,00	14.404,94D
5924	04.1.1.06.004	CAARN FITNESS DAY	2.050,32D	0,00	0,00	2.050,32D
5932	04.1.1.06.005	PROJETO CROSS LEGAL	1.100,00D	1.800,00	0,00	2.900,00D
5975	04.1.1.06.009	PROJETO TRILHANDO CAMINHOS SOLIDARIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5976	04.1.1.06.010	COMPETIÇÃO ALIFA	49.502,58D	37.192,63	0,00	86.695,21D
5977	04.1.1.06.011	FEIRA DE CONVENIOS	3.383,37D	0,00	0,00	3.383,37D
5982	04.1.1.06.016	CAMPANHA OUTUBRO ROSA	0,00	892,00	0,00	892,00D
5984	04.1.1.06.017	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	164.110,97D	3.674,62	0,00	167.785,59D
5986	04.1.1.06.019	FEIJOADA ADVOCACIA	27.795,00D	44,88	0,00	27.839,88D
5987	04.1.1.06.020	JAP	402,00D	45.207,68	0,00	45.609,68D
5988	04.1.1.06.021	EVENTO OAB	840,00D	25.700,00	0,00	26.540,00D
5989	04.1.1.06.022	MES DA ADVOCACIA	4.303,81D	0,00	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	1.932.076,10D	873.094,31	0,00	2.805.170,41D
6041	04.1.1.08.001	PLANO SAUDE ADVOGADOS	1.807.621,82D	827.427,60	0,00	2.635.049,42D
6042	04.1.1.08.002	GESTAO PLANO SAUDE	124.454,28D	45.666,71	0,00	170.120,99D
6157	04.1.1.09	DESPESA COM CASA DO ADVOGADO - NATAL	31.550,36D	9.594,60	0,00	41.144,96D
6165	04.1.1.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.848,75D	1.249,20	0,00	5.097,95D
6166	04.1.1.09.002	COSERN	11.532,78D	5.413,55	0,00	16.946,33D
6167	04.1.1.09.003	CAERN	1.340,99D	327,69	0,00	1.668,68D
6168	04.1.1.09.004	DESPESA VEICULO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6169	04.1.1.09.005	DESPESA INTERNET	2.439,87D	573,84	0,00	3.013,71D
6170	04.1.1.09.006	SEGURANÇA ELETRONICA	4.365,00D	1.455,00	0,00	5.820,00D
6171	04.1.1.09.007	TELEFONE	762,75D	0,00	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	3.616,00D	0,00	0,00	3.616,00D
6175	04.1.1.09.011	DESPESA INFORMATICA	1.477,42D	0,00	0,00	1.477,42D
6176	04.1.1.09.012	SEGURO EMPRESARIAL	573,65D	286,82	0,00	860,47D
6177	04.1.1.09.013	MATERIAL USO/CONSUMO	59,30D	273,50	0,00	332,80D

Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Norte

Balancete de Verificação de 01/10/2022 a 31/12/2022


Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6178	04.1.1.09.014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15,00	0,00	15,00D
6203	04.1.1.11	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	31.193,00D	2.424,00	0,00	33.617,00D
6204	04.1.1.11.001	AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO ADVOGADO	22.000,00D	1.212,00	0,00	23.212,00D
6205	04.1.1.11.002	AUXÍLIO PECUNIÁRIO	5.557,00D	1.212,00	0,00	6.769,00D
6208	04.1.1.11.005	AUXÍLIO MULHER VÍTIMA VIOL. DOMÉSTICA	3.636,00D	0,00	0,00	3.636,00D
6050	04.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	26.295,37D	8.838,82	0,00	35.134,19D
6068	04.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	26.295,37D	8.838,82	0,00	35.134,19D
3441	04.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.467,06D	7.065,81	0,00	29.532,87D
3468	04.2.1.01.001	JUROS E MULTAS	2.984,68D	586,65	0,00	3.571,33D
4537	04.2.1.01.002	DESPESAS BANCARIAS	13.783,75D	4.983,58	0,00	18.767,33D
6076	04.2.1.01.003	IOF	670,41D	150,25	0,00	820,66D
6077	04.2.1.01.004	TARIFA MERCADO PAGO	2.760,03D	212,53	0,00	2.972,56D
6078	04.2.1.01.005	TARIFA STONE	0,00	1.002,78	0,00	1.002,78D
6079	04.2.1.01.006	IRRF S/ REND. APLIC	2.268,19D	130,02	0,00	2.398,21D
3522	04.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	3.828,31D	1.773,01	0,00	5.601,32D
3557	04.2.1.02.001	IPTU	3.406,78D	0,00	0,00	3.406,78D
5100	04.2.1.02.003	ALVARÁ LOCALIZAÇÃO	320,78D	0,00	0,00	320,78D
5101	04.2.1.02.004	TAXAS	100,75D	1.773,01	0,00	1.873,76D

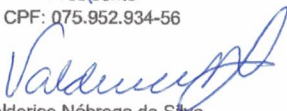
Resumo

ATIVO	2.922.498,99D	PASSIVO	2.915.244,36C
DESPESAS	5.374.838,03D	RECEITAS	5.382.092,66C
Total dos débitos	4.662.774,47	Total dos créditos	4.662.774,47
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do exercício		7.254,63C

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA CALDAS:72260149472
 Assinado de forma digital por EDUARDO AUGUSTO PEREIRA CALDAS:72260149472
 Dados: 2023.03.27 16:13:52 -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