

# 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: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.187.017,12 D	547.490,03	529.698,61	1.204.808,54 D
11	ATIVO FINANCEIRO	206.053,53 D	505.932,63	529.698,61	182.287,55 D
111	DISPONIBILIDADES	179.289,34 D	501.787,41	521.310,65	159.766,10 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	2.001,28 D	430.801,93	422.759,23	10.043,98 D
111.01.001	B.DO BRASIL - 7080-7	0,00	1.397,19	1.397,19	0,00
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	0,00	342.355,30	334.146,70	8.208,60 D
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	2.001,28 D	86.339,20	86.505,10	1.835,38 D
111.01.004	B.DO BRASIL - 207.080-4	0,00	710,24	710,24	0,00
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	177.130,00 D	50.908,28	81.595,03	146.443,25 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	4.530,12 D	1.741,93	351,00	5.921,05 D
111.02.028	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 11	64.168,47 D	340,83	64.509,30	0,00
111.02.029	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 1	76.319,84 D	1.133,60	734,73	76.718,71 D
111.02.030	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 2	32.111,57 D	496,92	16.000,00	16.608,49 D
111.02.031	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 3	0,00	22.170,93	0,00	22.170,93 D
111.02.032	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 4	0,00	25.024,07	0,00	25.024,07 D
111.03	CONTROLE INTERNO	158,06 D	20.077,20	16.956,39	3.278,87 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	31,66 D	18.564,60	15.541,65	3.054,61 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	126,40 D	1.512,60	1.414,74	224,26 D
112	CLIENTES	3.842,94 D	0,00	0,00	3.842,94 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	3.842,94 D	0,00	0,00	3.842,94 D
112.02.008	OAB RN	3.842,94 D	0,00	0,00	3.842,94 D
113	OUTROS CREDITOS	15.438,88 D	4.145,22	8.387,96	11.196,14 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	15.438,88 D	4.145,22	8.387,96	11.196,14 D
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.242,74 D	4.145,22	8.387,96	0,00
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11.196,14 D	0,00	0,00	11.196,14 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	980.963,59 D	41.557,40	0,00	1.022.520,99 D
132	IMOBILIZADO	980.963,59 D	41.557,40	0,00	1.022.520,99 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.058.394,56 D	41.557,40	0,00	1.099.951,96 D
132.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	199.932,53 D	22.000,00	0,00	221.932,53 D
132.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	511.592,70 D	0,00	0,00	511.592,70 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	6.300,00 D	2.650,00	0,00	8.950,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	234.785,88 D	16.907,40	0,00	251.693,28 D
132.01.008	BENFEITORIAS/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	11.263,36 D	0,00	0,00	11.263,36 D

Continua...

## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; 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

# Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	879.504,70 C	126.077,96	113.680,52	867.107,26 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	652.396,61 C	126.077,96	113.680,52	639.999,17 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.047,41 C	14.102,91	0,00	58.944,50 C
211.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	69.153,38 C	14.102,91	0,00	55.050,47 C
211.01.003	EMPRESTIMO - FIDA	69.153,38 C	14.102,91	0,00	55.050,47 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	6.654,00	6.654,00	1.000,00 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00 C	6.654,00	6.654,00	1.000,00 C
213.01.032	RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	6.654,00	6.654,00	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	12.280,96 C	102.231,80	103.937,27	13.986,43 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	12.280,96 C	102.231,80	103.937,27	13.986,43 C
215.01.001	INSS	7.930,83 C	26.088,79	27.274,19	9.116,23 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	228,41 C	701,19	472,78	0,00
215.01.005	FGTS	2.722,99 C	6.505,26	5.662,13	1.879,86 C
215.01.006	IR RETIDO	1.021,57 C	3.739,76	5.012,38	2.294,19 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	63.067,37	63.067,37	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	0,00	1.164,37	1.521,12	356,75 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	226,28 C	326,52	309,66	209,42 C
215.01.015	ISS	66,22 C	638,54	617,64	45,32 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,00 C	3.089,25	3.089,25	20,00 C
216.01	DIVERSOS	20,00 C	3.089,25	3.089,25	20,00 C
216.01.001	SICOOB	20,00 C	3.089,25	3.089,25	20,00 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	227.108,09 C	0,00	0,00	227.108,09 C
241	PATRIMONIO	227.108,09 C	0,00	0,00	227.108,09 C
241.01	SALDO ECONOMICO	227.108,09 C	0,00	0,00	227.108,09 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	117.489,12 C	0,00	0,00	117.489,12 C
241.01.099	SUPERAVIT EXERC ANTERIORES	1.093.115,15 C	0,00	0,00	1.093.115,15 C

Continua...

# Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	814.872,37 D	324.204,23	3.119,24	1.135.957,36 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	787.600,98 D	321.586,49	3.119,24	1.106.068,23 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	787.600,98 D	321.586,49	3.119,24	1.106.068,23 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	258.568,71 D	144.672,56	3.119,24	400.122,03 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	120.065,99 D	62.974,16	0,00	183.040,15 D
311.01.002	INSS	35.318,63 D	19.838,86	0,00	55.157,49 D
311.01.003	FGTS	11.968,23 D	5.662,13	0,00	17.630,36 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.384,07 D	472,78	0,00	1.856,85 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	3.915,19 D	4.252,16	1.639,82	6.527,53 D
311.01.012	FERIAS	16.063,10 D	9.056,04	0,00	25.119,14 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	30.208,32 D	18.913,50	0,00	49.121,82 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	39.645,18 D	23.502,93	1.479,42	61.668,69 D
311.02	MATERIAL	6.803,53 D	4.332,68	0,00	11.136,21 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.270,85 D	1.013,68	0,00	2.284,53 D
311.02.002	COPA E COZINHA	1.752,56 D	1.584,69	0,00	3.337,25 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	2.669,41 D	388,53	0,00	3.057,94 D
311.02.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.110,71 D	1.345,78	0,00	2.456,49 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	522.228,74 D	161.854,60	0,00	684.083,34 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	10.008,69 D	2.933,64	0,00	12.942,33 D
311.03.003	TELEFONE	15.371,60 D	13.102,80	0,00	28.474,40 D
311.03.004	CONSUMO DE AGUA	59,95 D	97,50	0,00	157,45 D
311.03.007	CORREIOS E TELEGRAFOS	176,15 D	240,50	0,00	416,65 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO	67.129,79 D	32.890,24	0,00	100.020,03 D
311.03.016	DESPESAS C/EVENTOS	212.996,85 D	17.426,60	0,00	230.423,45 D
311.03.020	DESPESAS C/VIAGENS	6.122,75 D	0,00	0,00	6.122,75 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	1.677,48 D	838,74	0,00	2.516,22 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	4.831,20 D	3.105,60	0,00	7.936,80 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	9,36 D	138,05	0,00	147,41 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	1.175,00 D	3.695,00	0,00	4.870,00 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	1.281,98 D	1.312,07	0,00	2.594,05 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	639,70 D	90,00	0,00	729,70 D
311.03.038	ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS	3.002,21 D	1.495,21	0,00	4.497,42 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	776,49 D	1.089,10	0,00	1.865,59 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR (INTERNET)	2.864,68 D	2.059,24	0,00	4.923,92 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	11.820,31 D	4.512,00	0,00	16.332,31 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	13.308,00 D	6.654,00	0,00	19.962,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	3.164,18 D	1.850,16	0,00	5.014,34 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	34.463,39 D	30.900,17	0,00	65.363,56 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.221,20 D	0,00	0,00	10.221,20 D
311.03.057	DESP.C/FOTOGRAFIAS	0,00	270,00	0,00	270,00 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.828,75 D	840,53	0,00	4.669,28 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	438,40 D	126,19	0,00	564,59 D
311.03.074	DESPESAS C/PATROCINIO	3.000,00 D	2.900,00	0,00	5.900,00 D
311.03.078	DESPESAS C/DEPRECIACAO	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
311.03.080	DESP.C/ESTACIONAMENTO, PEDAGIO	136,00 D	48,00	0,00	184,00 D
311.03.082	DESPESAS C/ART.DECORATIVOS E FLORICULTURA	0,00	120,00	0,00	120,00 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	23.077,40 D	3.017,57	0,00	26.094,97 D
311.03.086	ACAO JUDICIAL	14.850,00 D	0,00	0,00	14.850,00 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	1.880,25 D	545,08	0,00	2.425,33 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	5.623,54 D	195,50	0,00	5.819,04 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	296,33 D	3.289,90	0,00	3.586,23 D

Continua...

## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.090	DESPESA COM INTERNET	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
311.03.092	DESPESAS COM FARDAMENTO	340,00 D	954,20	0,00	1.294,20 D
311.03.093	DESPESAS C/DIARIAS	26.524,88 D	10.681,16	0,00	37.206,04 D
311.03.094	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.429,50 D	379,90	0,00	1.809,40 D
311.03.095	DESPESAS C/LANCHES	750,01 D	150,76	0,00	900,77 D
311.03.102	DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO	38.862,72 D	13.905,19	0,00	52.767,91 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	0,00	10.726,65	0,00	10.726,65 D
311.05.001	MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO	0,00	653,72	0,00	653,72 D
311.05.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	39,75	0,00	39,75 D
311.05.003	SERVICOS PRESTADOS-P.JURIDICA	0,00	7.741,83	0,00	7.741,83 D
311.05.004	SERVICOS PRESTADOS - P.FISICA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
311.05.006	REPAROS,ADAPT.B.MOVEIS/IMOVEIS	0,00	22,35	0,00	22,35 D
311.05.007	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	0,00	500,00	0,00	500,00 D
311.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	225,00	0,00	225,00 D
311.05.011	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	344,00	0,00	344,00 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	27.271,39 D	2.617,74	0,00	29.889,13 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	27.271,39 D	2.617,74	0,00	29.889,13 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	27.271,39 D	2.617,74	0,00	29.889,13 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	24.083,98 D	632,55	0,00	24.716,53 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	3.187,41 D	1.985,19	0,00	5.172,60 D

## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	1.122.384,79 C	0,00	351.273,85	1.473.658,64 C
41	RECEITAS	1.122.384,79 C	0,00	351.273,85	1.473.658,64 C
411	RECEITAS	1.122.384,79 C	0,00	351.273,85	1.473.658,64 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	786.727,61 C	0,00	256.000,00	1.042.727,61 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	786.727,61 C	0,00	256.000,00	1.042.727,61 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	335.657,18 C	0,00	95.273,85	430.931,03 C
411.02.001	RENDA S/APLICACOES	3.433,09 C	0,00	2.216,75	5.649,84 C
411.02.002	OUTRAS RENDAS	332.224,09 C	0,00	93.057,10	425.281,19 C

## Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA

Fortes Contábil

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

Período: 01/07/2017 a 30/09/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	997.772,22	997.772,22	0,00
CONTAS DE RESULTADO	1.135.957,36 D				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.473.658,64 C				
Resultado	337.701,28 C				