

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: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.063.683,83 D	1.073.897,34	1.029.879,46	1.107.701,71 D
11	ATIVO FINANCEIRO	139.888,39 D	1.025.367,24	1.029.879,46	135.376,17 D
111	DISPONIBILIDADES	26.202,52 D	1.020.032,45	926.372,67	119.862,30 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	3.332,17 D	823.346,39	783.751,81	42.926,75 D
111.01.001	B.DO BRASIL - 7080-7	0,00	2.620,04	2.620,04	0,00
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	3.332,17 D	820.726,35	781.131,77	42.926,75 D
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	22.802,66 D	183.690,56	131.893,23	74.599,99 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	1.218,31 D	2.326,14	339,80	3.204,65 D
111.02.027	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 10	21.584,35 D	112,35	21.696,70	0,00
111.02.028	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 11	0,00	181.252,07	109.856,73	71.395,34 D
111.03	CONTROLE INTERNO	67,69 D	12.995,50	10.727,63	2.335,56 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	26,63 D	12.064,00	10.224,99	1.865,64 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	41,06 D	931,50	502,64	469,92 D
112	CLIENTES	103.842,94 D	0,00	100.000,00	3.842,94 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	103.842,94 D	0,00	100.000,00	3.842,94 D
112.02.008	OAB RN	3.842,94 D	0,00	0,00	3.842,94 D
112.02.015	TRAUMACENTER SERVICOS MEDICOS HOSPITALARE	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
113	OUTROS CREDITOS	2.361,75 D	5.334,79	3.506,79	4.189,75 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	2.361,75 D	5.334,79	3.506,79	4.189,75 D
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.361,75 D	5.334,79	3.506,79	4.189,75 D
114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.481,18 D	0,00	0,00	7.481,18 D
114.01	DIVERSOS	7.481,18 D	0,00	0,00	7.481,18 D
114.01.003	IR S/APLICACAO	7.481,18 D	0,00	0,00	7.481,18 D
13	ATIVO FIXO	923.795,44 D	48.530,10	0,00	972.325,54 D
132	IMOBILIZADO	923.795,44 D	48.530,10	0,00	972.325,54 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.001.226,41 D	48.530,10	0,00	1.049.756,51 D
132.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	180.241,63 D	18.096,90	0,00	198.338,53 D
132.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	475.071,50 D	30.046,20	0,00	505.117,70 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	233.829,83 D	387,00	0,00	234.216,83 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
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

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: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 3 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: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.063.683,83 C	282.232,55	113.256,92	894.708,20 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	836.575,74 C	282.232,55	113.256,92	667.600,11 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	158.851,64 C	71.933,40	0,00	86.918,24 C
211.01	EMPRESTIMOS DIVERSOS	154.957,61 C	71.933,40	0,00	83.024,21 C
211.01.002	EMPRESTIMO - SICOOB	54.957,61 C	54.957,61	0,00	0,00
211.01.003	EMPRESTIMO - FIDA	100.000,00 C	16.975,79	0,00	83.024,21 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	101.000,00 C	114.416,95	14.416,95	1.000,00 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00 C	14.416,95	14.416,95	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
213.01.079	T.F BULHOES DECORACOES ME	0,00	7.762,95	7.762,95	0,00
213.06	CONTAS A PAGAR	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
213.06.004	OAB/RN AUXILIO FINANCEIRO	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
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	10.655,86 C	93.035,53	95.993,30	13.613,63 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	10.655,86 C	93.035,53	95.993,30	13.613,63 C
215.01.001	INSS	5.994,09 C	21.719,21	23.072,57	7.347,45 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	694,66	779,32 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	427,17	427,17	0,00
215.01.005	FGTS	2.281,71 C	5.699,08	5.359,94	1.942,57 C
215.01.006	IR RETIDO	2.043,14 C	3.336,65	3.472,62	2.179,11 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	60.927,09	60.927,09	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	0,00	0,00	786,22	786,22 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	252,26 C	334,61	661,31	578,96 C
215.01.015	ISS	0,00	591,72	591,72	0,00
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,00 C	2.846,67	2.846,67	20,00 C
216.01	DIVERSOS	20,00 C	2.846,67	2.846,67	20,00 C
216.01.001	SICOOB	20,00 C	2.846,67	2.846,67	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

Pág.: 4 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: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	493.124,15	2.758,68	490.365,47 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	467.628,78	2.758,68	464.870,10 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	0,00	467.628,78	2.758,68	464.870,10 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	128.886,35	2.758,68	126.127,67 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	60.833,88	68,72	60.765,16 D
311.01.002	INSS	0,00	18.200,36	0,00	18.200,36 D
311.01.003	FGTS	0,00	5.359,94	0,00	5.359,94 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	427,17	0,00	427,17 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	0,00	3.105,89	1.492,91	1.612,98 D
311.01.012	FERIAS	0,00	3.957,06	0,00	3.957,06 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	0,00	17.829,87	165,30	17.664,57 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	0,00	19.172,18	1.031,75	18.140,43 D
311.02	MATERIAL	0,00	2.237,61	0,00	2.237,61 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	648,51	0,00	648,51 D
311.02.002	COPA E COZINHA	0,00	648,65	0,00	648,65 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	0,00	439,60	0,00	439,60 D
311.02.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	500,85	0,00	500,85 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	0,00	336.504,82	0,00	336.504,82 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	6.396,67	0,00	6.396,67 D
311.03.003	TELEFONE	0,00	7.467,60	0,00	7.467,60 D
311.03.004	CONSUMO DE AGUA	0,00	59,95	0,00	59,95 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO	0,00	43.438,67	0,00	43.438,67 D
311.03.016	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	174.919,29	0,00	174.919,29 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	0,00	838,74	0,00	838,74 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	0,00	2.070,60	0,00	2.070,60 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	0,00	9,36	0,00	9,36 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	0,00	255,00	0,00	255,00 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	0,00	119,62	0,00	119,62 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	0,00	599,70	0,00	599,70 D
311.03.038	ANUIDADES,TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	0,00	148,30	0,00	148,30 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR (INTERNET)	0,00	1.336,92	0,00	1.336,92 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	0,00	6.907,45	0,00	6.907,45 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	0,00	6.654,00	0,00	6.654,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	0,00	1.314,02	0,00	1.314,02 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	21.230,80	0,00	21.230,80 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	10.221,20	0,00	10.221,20 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	551,78	0,00	551,78 D
311.03.078	DESPESAS C/DEPRECIACAO	0,00	50,00	0,00	50,00 D
311.03.080	DESP.C/ESTACIONAMENTO, PEDAGIO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	0,00	16.907,40	0,00	16.907,40 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	0,00	1.247,51	0,00	1.247,51 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	0,00	3.659,70	0,00	3.659,70 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	0,00	204,33	0,00	204,33 D
311.03.093	DESPESAS C/DIARIAS	0,00	3.120,88	0,00	3.120,88 D
311.03.094	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	625,00	0,00	625,00 D
311.03.095	DESPESAS C/LANCHES	0,00	284,57	0,00	284,57 D
311.03.102	DESPESA COM CARTAO CORPORATIVO	0,00	24.318,76	0,00	24.318,76 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	25.495,37	0,00	25.495,37 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	25.495,37	0,00	25.495,37 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: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	0,00	25.495,37	0,00	25.495,37 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	24.007,48	0,00	24.007,48 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.487,89	0,00	1.487,89 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 6 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: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	703.358,98	703.358,98 C
41	RECEITAS	0,00	0,00	703.358,98	703.358,98 C
411	RECEITAS	0,00	0,00	703.358,98	703.358,98 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	490.292,72	490.292,72 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	0,00	0,00	490.292,72	490.292,72 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	213.066,26	213.066,26 C
411.02.001	RENDA S/APLICACOES	0,00	0,00	1.410,32	1.410,32 C
411.02.002	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	211.655,94	211.655,94 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: 01/01/2017 a 31/03/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	1.849.254,04	1.849.254,04	0,00
CONTAS DE RESULTADO	490.365,47 D				
RESULTADO DO EXERCÍCIO	703.358,98 C				
Resultado	212.993,51 C				