

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: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.717.585,84 D	1.586.047,43	1.483.588,29	1.820.044,98 D
11	ATIVO FINANCEIRO	432.420,52 D	1.582.346,06	1.476.582,32	538.184,26 D
111	DISPONIBILIDADES	376.253,20 D	1.580.865,20	1.475.101,46	482.016,94 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	344.985,84 D	930.579,64	1.122.736,73	152.828,75 D
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	226.102,44 D	344.316,75	477.002,71	93.416,48 D
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	101.085,25 D	95.878,91	155.506,34	41.457,82 D
111.01.004	SICOOB JUDICIARIO III - 48.100-9 (CLINICA DO ADV)	17.797,15 D	6.948,74	6.792,44	17.953,45 D
111.01.005	BRADESCO	1,00 D	482.272,24	482.272,24	1,00 D
111.01.007	B.DO BRASIL - 207.080-4	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	29.686,94 D	636.243,41	337.025,13	328.905,22 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	10.903,83 D	900,00	263,00	11.540,83 D
111.02.022	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 5	16.689,19 D	191,76	0,00	16.880,95 D
111.02.024	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 7	0,00	100.574,47	0,00	100.574,47 D
111.02.033	APLICAÇÃO INVEST FACIL - BRADESCO	2.093,92 D	331.986,41	147.805,05	186.275,28 D
111.02.036	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 13	0,00	202.590,77	188.957,08	13.633,69 D
111.03	CONTROLE INTERNO	1.580,42 D	14.042,15	15.339,60	282,97 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	1.447,44 D	13.259,55	14.497,54	209,45 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	132,98 D	782,60	842,06	73,52 D
112	CLIENTES	48.682,05 D	0,00	0,00	48.682,05 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	48.682,05 D	0,00	0,00	48.682,05 D
112.02.008	OAB RN	48.682,05 D	0,00	0,00	48.682,05 D
113	OUTROS CREDITOS	0,00	1.480,86	1.480,86	0,00
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	0,00	1.480,86	1.480,86	0,00
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.480,86	1.480,86	0,00
114	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.485,27 D	0,00	0,00	7.485,27 D
114.01	DIVERSOS	7.485,27 D	0,00	0,00	7.485,27 D
114.01.003	IR S/APLICACAO	7.485,27 D	0,00	0,00	7.485,27 D
13	ATIVO FIXO	1.285.165,32 D	3.701,37	7.005,97	1.281.860,72 D
132	IMOBILIZADO	1.285.165,32 D	3.701,37	7.005,97	1.281.860,72 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.362.645,31 D	3.701,37	0,00	1.366.346,68 D
132.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	343.106,17 D	0,00	0,00	343.106,17 D
132.01.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	598.233,41 D	1.921,37	0,00	600.154,78 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	13.105,00 D	1.780,00	0,00	14.885,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	302.417,28 D	0,00	0,00	302.417,28 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	77.479,99 C	0,00	7.005,97	84.485,96 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	44.961,47 C	0,00	820,67	45.782,14 C
132.02.003	INSTALACOES	4.134,83 C	0,00	831,00	4.965,83 C
132.02.004	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	6.849,40 C	0,00	5.354,30	12.203,70 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

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: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

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: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.717.585,84 C	712.725,14	724.936,81	1.729.797,51 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	574.220,17 C	117.881,05	724.936,81	1.181.275,93 C
211	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.894,03 C	0,00	0,00	3.894,03 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	7.086,00	7.086,00	1.000,00 C
213.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00 C	7.086,00	7.086,00	1.000,00 C
213.01.032	RAZAO ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	7.086,00	7.086,00	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	594.844,09	1.160.892,33 C
214.01	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	566.048,24 C	0,00	594.844,09	1.160.892,33 C
214.01.999	INSTITUTO DE ONCO-HEMATOLOGIA DE NATAL LTDA	566.048,24 C	0,00	594.844,09	1.160.892,33 C
215	OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS	3.257,81 C	106.752,98	118.964,65	15.469,48 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	3.257,81 C	106.752,98	118.964,65	15.469,48 C
215.01.001	INSS	195,58 C	19.409,95	28.914,28	9.699,91 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	539,50	808,92	269,42 C
215.01.005	FGTS	0,00	4.315,99	6.471,35	2.155,36 C
215.01.006	IR RETIDO	2.305,74 C	3.814,78	3.967,86	2.458,82 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.844,06	77.844,06	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	392,55 C	111,60	111,60	392,55 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	102,34 C	245,37	402,29	259,26 C
215.01.015	ISS	176,94 C	471,73	444,29	149,50 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,09 C	4.042,07	4.042,07	20,09 C
216.01	DIVERSOS	20,09 C	4.042,07	4.042,07	20,09 C
216.01.001	SICOOB	20,09 C	4.042,07	4.042,07	20,09 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	1.143.365,67 C	594.844,09	0,00	548.521,58 C
241	PATRIMONIO	1.143.365,67 C	594.844,09	0,00	548.521,58 C
241.01	SALDO ECONOMICO	1.143.365,67 C	594.844,09	0,00	548.521,58 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	81.828,65 C	594.844,09	0,00	513.015,44 D
241.01.099	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.045.033,20 C	0,00	0,00	2.045.033,20 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: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	366.435,17	4.406,45	362.028,72 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	364.864,77	4.406,45	360.458,32 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	0,00	364.864,77	4.406,45	360.458,32 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	153.388,70	4.106,45	149.282,25 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	78.144,86	399,20	77.745,66 D
311.01.002	INSS	0,00	21.484,63	0,00	21.484,63 D
311.01.003	FGTS	0,00	6.471,35	0,00	6.471,35 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	808,92	0,00	808,92 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	0,00	4.956,29	2.063,62	2.892,67 D
311.01.012	FERIAS	0,00	1.609,63	0,00	1.609,63 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	0,00	14.409,98	0,00	14.409,98 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	0,00	24.364,04	887,43	23.476,61 D
311.01.018	DESPESAS C/SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	0,00	382,80	0,00	382,80 D
311.01.019	DESPESA C/ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA	0,00	756,20	756,20	0,00
311.02	MATERIAL	0,00	5.707,04	0,00	5.707,04 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	705,38	0,00	705,38 D
311.02.002	COPA E COZINHA	0,00	1.980,55	0,00	1.980,55 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	0,00	1.573,64	0,00	1.573,64 D
311.02.016	USO E CONSUMO	0,00	1.447,47	0,00	1.447,47 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	0,00	105.011,23	0,00	105.011,23 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.284,05	0,00	4.284,05 D
311.03.003	TELEFONE	0,00	5.222,24	0,00	5.222,24 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO/CESSÃO DE USO	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00 D
311.03.013	DESPESA COM LOCACAO - CASA DO ADVOGADO	0,00	23.781,57	0,00	23.781,57 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	0,00	838,74	0,00	838,74 D
311.03.025	REPASSE PARA SUBSEÇÕES OAB	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	0,00	3.105,60	0,00	3.105,60 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	0,00	262,40	0,00	262,40 D
311.03.029	AUXÍLIOS ADVOGADOS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	0,00	53,92	0,00	53,92 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	0,00	455,90	0,00	455,90 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	0,00	1.404,64	0,00	1.404,64 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	0,00	6.496,86	0,00	6.496,86 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	0,00	7.086,00	0,00	7.086,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	0,00	1.951,50	0,00	1.951,50 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	4.901,78	0,00	4.901,78 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	7.147,81	0,00	7.147,81 D
311.03.057	DESP.C/FOTOGRAFIAS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.796,07	0,00	1.796,07 D
311.03.067	DESPESA C/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D
311.03.071	TRANSF.REPASSE P/CAPITAL SOCIAL COLABORADOI	0,00	780,00	0,00	780,00 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
311.03.078	DESPESAS C/DEPRECIACAO	0,00	7.005,97	0,00	7.005,97 D
311.03.082	DESPESAS C/ART.DECORATIVOS E FLORICULTURA	0,00	200,00	0,00	200,00 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	0,00	815,99	0,00	815,99 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	0,00	2.923,37	0,00	2.923,37 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	0,00	2.276,86	0,00	2.276,86 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	0,00	4.049,96	0,00	4.049,96 D
311.03.091	SERVICOS DE DESCUPINIZACAO/DEDETIZAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
311.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	37.965,42	300,00	37.665,42 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: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.04.001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	0,00	14.577,70	0,00	14.577,70 D
311.04.002	DIÁRIAS DIRETORIA	0,00	12.750,00	300,00	12.450,00 D
311.04.003	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
311.04.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	3.223,67	0,00	3.223,67 D
311.04.007	TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES/PASSAGENS	0,00	5.914,05	0,00	5.914,05 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	0,00	33.533,62	0,00	33.533,62 D
311.05.001	MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO	0,00	2.461,83	0,00	2.461,83 D
311.05.003	SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS P.JURÍDICA	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00 D
311.05.004	SERV. PREST. - P.FÍSICA-EXAMES DE RAIOS X	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72 D
311.05.005	SERV. PREST.-P.FÍSICA TÉCN. ODONTOLOGIA	0,00	2.500,02	0,00	2.500,02 D
311.05.006	REPAROS,MANUTENÇÃO, ADAPT.B.MOVEIS/IMOVEIS	0,00	1.886,05	0,00	1.886,05 D
311.05.012	SERV.PREST.-P.JURIDICA ODONTOLOGIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
311.05.013	SERV.PREST.-P.JURIDICA PSICOLOGIA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
311.07	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	29.258,76	0,00	29.258,76 D
311.07.001	JOGOS DE VERÃO	0,00	5.701,00	0,00	5.701,00 D
311.07.002	BLOQUINHO DE CAARNAVAL	0,00	17.187,08	0,00	17.187,08 D
311.07.003	PROJETO CORRIDA LEGAL	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00 D
311.07.004	MULHER ADVOGADA	0,00	168,00	0,00	168,00 D
311.07.005	COMISSAO SEGURIDADE SOCIAL OAB/RN	0,00	382,68	0,00	382,68 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.570,40	0,00	1.570,40 D

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: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	452.276,19	452.276,19 C
41	RECEITAS	0,00	0,00	452.276,19	452.276,19 C
411	RECEITAS	0,00	0,00	452.276,19	452.276,19 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	334.467,19	334.467,19 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	0,00	0,00	334.467,19	334.467,19 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	117.809,00	117.809,00 C
411.02.001	RENDA S/APLICACOES	0,00	0,00	1.504,01	1.504,01 C
411.02.002	TOKENS	0,00	0,00	7.902,25	7.902,25 C
411.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	0,00	0,00	2.823,46	2.823,46 C
411.02.017	REPASSE - PATROCÍNIO	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00 C
411.02.018	QUALICORP - COMISSÕES	0,00	0,00	1.854,40	1.854,40 C
411.02.019	IBBCA GESTÃO EM SAUDE - COMISSÕES	0,00	0,00	45.550,37	45.550,37 C
411.02.020	CERTIFICAÇÃO - COMISSÕES	0,00	0,00	21.744,00	21.744,00 C
411.02.021	COPIAS	0,00	0,00	347,15	347,15 C
411.02.022	LAVAGEM GERAL	0,00	0,00	575,00	575,00 C
411.02.023	PROMAD	0,00	0,00	900,00	900,00 C
411.02.024	BLOQUINHO DE CAARNAVAL	0,00	0,00	9.287,38	9.287,38 C
411.02.029	SICOOB	0,00	0,00	4.380,47	4.380,47 C
411.02.030	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	0,00	0,00	2.440,51	2.440,51 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: 01/01/2019 a 31/03/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	2.665.207,74	2.665.207,74	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	362.028,72 D			
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	452.276,19 C			
	Resultado	90.247,47 C			