

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: 01/01/2019 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	BRABESCO	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	APLICACAO INVEST FACIL - BRABESCO	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

Pág.: 2 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
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

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: 01/01/2019 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

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: 01/01/2019 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

Pág.: 5 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
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 RAO X	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72 D
311.05.005	SERV. PREST.-P.FÍSICA TÉC. 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

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: 01/01/2019 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	RENDAS 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
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			

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: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.820.044,98 D	1.454.988,37	1.647.467,15	1.627.566,20 D
11	ATIVO FINANCEIRO	538.184,26 D	1.447.143,37	1.647.244,15	338.083,48 D
111	DISPONIBILIDADES	482.016,94 D	1.426.484,94	1.639.549,18	268.952,70 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	152.828,75 D	1.107.135,43	1.242.119,47	17.844,71 D
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	93.416,48 D	443.069,20	520.854,36	15.631,32 D
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	41.457,82 D	97.673,81	138.389,30	742,33 D
111.01.004	SICOOB JUDICIARIO III - 48.100-9 (CLINICA DO ADV)	17.953,45 D	20.963,98	37.447,37	1.470,06 D
111.01.005	BRABESCO	1,00 D	545.428,44	545.428,44	1,00 D
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	328.905,22 D	281.459,11	365.431,32	244.933,01 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	11.540,83 D	0,00	0,00	11.540,83 D
111.02.022	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 5	16.880,95 D	176,81	17.057,76	0,00
111.02.024	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 7	100.574,47 D	1.200,77	0,00	101.775,24 D
111.02.025	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 8	0,00	85.422,98	0,00	85.422,98 D
111.02.033	APLICACAO INVEST FACIL - BRABESCO	186.275,28 D	194.546,66	340.673,84	40.148,10 D
111.02.036	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 13	13.633,69 D	111,89	7.699,72	6.045,86 D
111.03	CONTROLE INTERNO	282,97 D	37.890,40	31.998,39	6.174,98 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	209,45 D	37.284,00	31.359,20	6.134,25 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	73,52 D	606,40	639,19	40,73 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	20.658,43	7.694,97	12.963,46 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	0,00	20.658,43	7.694,97	12.963,46 D
113.01.002	ADIANTAMENTO DE RESCISOES	0,00	3.805,81	3.805,81	0,00
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.170,76	3.889,16	281,60 D
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	12.681,86	0,00	12.681,86 D
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	1.281.860,72 D	7.845,00	223,00	1.289.482,72 D
132	IMOBILIZADO	1.281.860,72 D	7.845,00	223,00	1.289.482,72 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.366.346,68 D	7.845,00	0,00	1.374.191,68 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	600.154,78 D	3.345,00	0,00	603.499,78 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	14.885,00 D	0,00	0,00	14.885,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	302.417,28 D	4.500,00	0,00	306.917,28 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	84.485,96 C	0,00	223,00	84.708,96 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	45.782,14 C	0,00	223,00	46.005,14 C
132.02.003	INSTALACOES	4.965,83 C	0,00	0,00	4.965,83 C
132.02.004	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	12.203,70 C	0,00	0,00	12.203,70 C
134	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 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: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.729.797,51 C	1.805.827,63	1.623.530,91	1.547.500,79 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	1.181.275,93 C	822.331,45	129.142,40	488.086,88 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	1.160.892,33 C	694.892,33	0,00	466.000,00 C
214.01	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	1.160.892,33 C	694.892,33	0,00	466.000,00 C
214.01.999	INSTITUTO DE ONCO-HEMATOLOGIA DE NATAL LTDA	1.160.892,33 C	694.892,33	0,00	466.000,00 C
215	OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS	15.469,48 C	115.730,03	117.433,31	17.172,76 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	15.469,48 C	115.730,03	117.433,31	17.172,76 C
215.01.001	INSS	9.699,91 C	30.220,14	30.888,68	10.368,45 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	269,42 C	801,55	788,95	256,82 C
215.01.005	FGTS	2.155,36 C	6.290,15	7.203,90	3.069,11 C
215.01.006	IR RETIDO	2.458,82 C	3.978,66	3.982,26	2.462,42 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	73.238,19	73.238,19	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	392,55 C	145,08	156,24	403,71 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	259,26 C	417,39	383,22	225,09 C
215.01.015	ISS	149,50 C	638,87	791,87	302,50 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,09 C	4.623,09	4.623,09	20,09 C
216.01	DIVERSOS	20,09 C	4.623,09	4.623,09	20,09 C
216.01.001	SICOOB	20,09 C	4.623,09	4.623,09	20,09 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	548.521,58 C	983.496,18	1.494.388,51	1.059.413,91 C
241	PATRIMONIO	548.521,58 C	983.496,18	1.494.388,51	1.059.413,91 C
241.01	SALDO ECONOMICO	548.521,58 C	983.496,18	1.494.388,51	1.059.413,91 C
241.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO	983.496,18 D	0,00	983.496,18	0,00
241.01.098	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	513.015,44 D	0,00	0,00	513.015,44 D
241.01.099	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.045.033,20 C	983.496,18	0,00	1.061.537,02 C
241.01.100	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROCESSO JUDICIAI	0,00	0,00	510.892,33	510.892,33 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: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	362.028,72 D	383.777,18	3.931,16	741.874,74 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	360.458,32 D	382.677,70	3.931,16	739.204,86 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	360.458,32 D	382.677,70	3.931,16	739.204,86 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	149.282,25 D	184.621,06	3.668,16	330.235,15 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	77.745,66 D	73.139,79	0,00	150.885,45 D
311.01.002	INSS	21.484,63 D	22.537,28	0,00	44.021,91 D
311.01.003	FGTS	6.471,35 D	7.902,19	0,00	14.373,54 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	808,92 D	788,95	0,00	1.597,87 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	2.892,67 D	5.506,04	2.104,13	6.294,58 D
311.01.008	RESCISOES	0,00	3.935,38	0,00	3.935,38 D
311.01.012	FERIAS	1.609,63 D	4.227,32	0,00	5.836,95 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	14.409,98 D	21.614,97	0,00	36.024,95 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	23.476,61 D	43.795,45	887,43	66.384,63 D
311.01.018	DESPESAS C/SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	382,80 D	397,59	0,00	780,39 D
311.01.019	DESPESA C/ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA	0,00	776,10	676,60	99,50 D
311.02	MATERIAL	5.707,04 D	5.644,60	0,00	11.351,64 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	705,38 D	687,78	0,00	1.393,16 D
311.02.002	COPA E COZINHA	1.980,55 D	1.606,37	0,00	3.586,92 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	1.573,64 D	1.948,53	0,00	3.522,17 D
311.02.016	USO E CONSUMO	1.447,47 D	1.401,92	0,00	2.849,39 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	105.011,23 D	109.158,23	0,00	214.169,46 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	4.284,05 D	4.639,26	0,00	8.923,31 D
311.03.003	TELEFONE	5.222,24 D	2.564,20	0,00	7.786,44 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO/CESSÃO DE USO	1.331,00 D	1.678,84	0,00	3.009,84 D
311.03.013	DESPESA COM LOCACAO - CASA DO ADVOGADO	23.781,57 D	23.781,57	0,00	47.563,14 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	838,74 D	838,74	0,00	1.677,48 D
311.03.025	REPASSE PARA SUBSEÇÕES OAB	5.400,00 D	1.200,00	0,00	6.600,00 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	3.105,60 D	3.310,60	0,00	6.416,20 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	262,40 D	14,85	0,00	277,25 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	0,00	398,00	0,00	398,00 D
311.03.029	AUXÍLIOS ADVOGADOS	2.994,00 D	2.018,68	0,00	5.012,68 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	53,92 D	97,30	0,00	151,22 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	455,90 D	111,44	0,00	567,34 D
311.03.043	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	90,00	0,00	90,00 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	1.404,64 D	2.582,15	0,00	3.986,79 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	6.496,86 D	6.303,41	0,00	12.800,27 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	7.086,00 D	7.086,00	0,00	14.172,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	1.951,50 D	1.951,39	0,00	3.902,89 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	4.901,78 D	6.772,26	0,00	11.674,04 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.147,81 D	7.437,00	0,00	14.584,81 D
311.03.055	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
311.03.057	DESP.C/FOTOGRAFIAS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.796,07 D	2.706,28	0,00	4.502,35 D
311.03.067	DESPESA C/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.445,00 D	4.328,60	0,00	9.773,60 D
311.03.068	DESPESA C/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	389,22	0,00	389,22 D
311.03.071	TRANSF.REPASSE P/CAPITAL SOCIAL COLABORADOI	780,00 D	780,00	0,00	1.560,00 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
311.03.078	DESPESAS C/DEPRECIACAO	7.005,97 D	223,00	0,00	7.228,97 D
311.03.082	DESPESAS C/ART.DECORATIVOS E FLORICULTURA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	815,99 D	869,03	0,00	1.685,02 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5 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: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	2.923,37 D	6.471,15	0,00	9.394,52 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	2.276,86 D	479,00	0,00	2.755,86 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	4.049,96 D	3.916,26	0,00	7.966,22 D
311.03.091	SERVICOS DE DESCUPINIZACAO/DEDETIZAÇÃO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
311.03.106	DESPESA C/SERVIÇO DE TRASLADO	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00 D
311.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	37.665,42 D	14.143,51	263,00	51.545,93 D
311.04.001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	14.577,70 D	1.316,00	0,00	15.893,70 D
311.04.002	DIÁRIAS DIRETORIA	12.450,00 D	7.500,00	0,00	19.950,00 D
311.04.003	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	1.500,00 D	2.775,00	0,00	4.275,00 D
311.04.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.223,67 D	914,32	0,00	4.137,99 D
311.04.007	TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES/PASSAGENS	5.914,05 D	1.638,19	263,00	7.289,24 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	33.533,62 D	32.593,01	0,00	66.126,63 D
311.05.001	MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO	2.461,83 D	1.414,00	0,00	3.875,83 D
311.05.003	SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS P.JURÍDICA	20.700,00 D	20.700,00	0,00	41.400,00 D
311.05.004	SERV. PREST. - P.FÍSICA-EXAMES DE RAO X	1.785,72 D	1.785,72	0,00	3.571,44 D
311.05.005	SERV. PREST.-P.FÍSICA TÉC. ODONTOLOGIA	2.500,02 D	2.500,02	0,00	5.000,04 D
311.05.006	REPAROS,MANUTENÇÃO, ADAPT.B.MOVEIS/IMOVEIS	1.886,05 D	160,17	0,00	2.046,22 D
311.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	358,80	0,00	358,80 D
311.05.012	SERV.PREST.-P.JURIDICA ODONTOLOGIA	2.400,00 D	3.160,00	0,00	5.560,00 D
311.05.013	SERV.PREST.-P.JURIDICA PSICOLOGIA	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
311.05.014	SERV. PREST.-P.FÍSICA-TÉC. DE ENFERMAGEM	0,00	714,30	0,00	714,30 D
311.07	DESPESAS C/EVENTOS	29.258,76 D	36.517,29	0,00	65.776,05 D
311.07.001	JOGOS DE VERÃO	5.701,00 D	0,00	0,00	5.701,00 D
311.07.002	BLOQUINHO DE CAARNAVAL	17.187,08 D	0,00	0,00	17.187,08 D
311.07.003	PROJETO CORRIDA LEGAL	5.820,00 D	14.400,00	0,00	20.220,00 D
311.07.004	MULHER ADVOGADA	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
311.07.005	COMISSAO SEGURIDADE SOCIAL OAB/RN	382,68 D	0,00	0,00	382,68 D
311.07.006	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	0,00	4.459,58	0,00	4.459,58 D
311.07.007	CAMPANHA DA VACINACAO	0,00	5.277,71	0,00	5.277,71 D
311.07.008	MISSA DE PÁSCOA OAB/RN	0,00	300,00	0,00	300,00 D
311.07.009	BLITZ DA SAUDE	0,00	80,00	0,00	80,00 D
311.07.010	CAMAROTE PINGO DO MEI DIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.570,40 D	1.099,48	0,00	2.669,88 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	1.570,40 D	1.099,48	0,00	2.669,88 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	1.570,40 D	1.099,48	0,00	2.669,88 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,46	0,00	3,46 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	1.570,40 D	1.096,02	0,00	2.666,42 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: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	452.276,19 C	0,00	369.663,96	821.940,15 C
41	RECEITAS	452.276,19 C	0,00	369.663,96	821.940,15 C
411	RECEITAS	452.276,19 C	0,00	369.663,96	821.940,15 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	334.467,19 C	0,00	233.534,60	568.001,79 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	334.467,19 C	0,00	233.534,60	568.001,79 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	117.809,00 C	0,00	136.129,36	253.938,36 C
411.02.001	RENDAS S/APLICACOES	1.504,01 C	0,00	1.912,45	3.416,46 C
411.02.002	TOKENS	7.902,25 C	0,00	15.379,48	23.281,73 C
411.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	2.823,46 C	0,00	35.443,98	38.267,44 C
411.02.014	ALUGUEL LOCAÇÃO DE SALA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
411.02.017	REPASSE - PATROCÍNIO	18.500,00 C	0,00	5.000,00	23.500,00 C
411.02.018	QUALICORP - COMISSÕES	1.854,40 C	0,00	1.823,25	3.677,65 C
411.02.019	IBBCA GESTÃO EM SAUDE - COMISSÕES	45.550,37 C	0,00	52.926,61	98.476,98 C
411.02.020	CERTIFICAÇÃO - COMISSÕES	21.744,00 C	0,00	6.226,00	27.970,00 C
411.02.021	COPIAS	347,15 C	0,00	540,30	887,45 C
411.02.022	LAVAGEM GERAL	575,00 C	0,00	390,10	965,10 C
411.02.023	PROMAD	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
411.02.024	BLOQUINHO DE CAARNAVAL	9.287,38 C	0,00	0,00	9.287,38 C
411.02.029	SICOOB	4.380,47 C	0,00	0,00	4.380,47 C
411.02.030	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	2.440,51 C	0,00	6.964,68	9.405,19 C
411.02.031	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	0,00	0,00	2.322,51	2.322,51 C
411.02.032	CAMAROTE OAB NO PINGO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA
Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04
Período: 01/04/2019 a 30/06/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	3.644.593,18	3.644.593,18	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	741.874,74 D			
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	821.940,15 C			
	Resultado	80.065,41 C			

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: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.627.566,20 D	1.559.405,22	1.586.062,43	1.600.908,99 D
11	ATIVO FINANCEIRO	338.083,48 D	1.522.524,22	1.585.164,43	275.443,27 D
111	DISPONIBILIDADES	268.952,70 D	1.515.449,22	1.576.370,66	208.031,26 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	17.844,71 D	1.176.083,97	1.140.983,81	52.944,87 D
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	15.631,32 D	406.982,53	377.021,59	45.592,26 D
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	742,33 D	134.743,89	132.707,39	2.778,83 D
111.01.004	SICOOB JUDICIARIO III - 48.100-9 (CLINICA DO ADV)	1.470,06 D	6.926,45	3.823,73	4.572,78 D
111.01.005	BRABESCO	1,00 D	627.431,10	627.431,10	1,00 D
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	244.933,01 D	323.354,95	415.069,99	153.217,97 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	11.540,83 D	0,00	0,00	11.540,83 D
111.02.024	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 7	101.775,24 D	1.144,46	27.238,85	75.680,85 D
111.02.025	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 8	85.422,98 D	128,01	85.550,99	0,00
111.02.033	APLICAÇÃO INVEST FACIL - BRADESCO	40.148,10 D	322.072,94	296.224,75	65.996,29 D
111.02.036	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 13	6.045,86 D	9,54	6.055,40	0,00
111.03	CONTROLE INTERNO	6.174,98 D	16.010,30	20.316,86	1.868,42 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	6.134,25 D	14.958,00	19.340,46	1.751,79 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	40,73 D	1.052,30	976,40	116,63 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	12.963,46 D	7.075,00	8.793,77	11.244,69 D
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	12.963,46 D	7.075,00	8.793,77	11.244,69 D
113.01.002	ADIANTAMENTO DE RESCISOES	0,00	5.314,88	5.314,88	0,00
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	281,60 D	1.760,12	2.041,72	0,00
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	12.681,86 D	0,00	1.437,17	11.244,69 D
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	1.289.482,72 D	36.881,00	898,00	1.325.465,72 D
132	IMOBILIZADO	1.289.482,72 D	36.881,00	898,00	1.325.465,72 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.374.191,68 D	36.881,00	0,00	1.411.072,68 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	603.499,78 D	0,00	0,00	603.499,78 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	14.885,00 D	0,00	0,00	14.885,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	306.917,28 D	36.881,00	0,00	343.798,28 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	84.708,96 C	0,00	898,00	85.606,96 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	46.005,14 C	0,00	0,00	46.005,14 C
132.02.003	INSTALACOES	4.965,83 C	0,00	0,00	4.965,83 C
132.02.004	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	12.203,70 C	0,00	898,00	13.101,70 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

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 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: 01/07/2019 a 30/09/2019; 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

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: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.547.500,79 C	159.714,66	129.878,23	1.517.664,36 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	488.086,88 C	159.714,66	129.878,23	458.250,45 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	466.000,00 C	28.492,00	0,00	437.508,00 C
214.01	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	466.000,00 C	28.492,00	0,00	437.508,00 C
214.01.999	INSTITUTO DE ONCO-HEMATOLOGIA DE NATAL LTDA	466.000,00 C	28.492,00	0,00	437.508,00 C
215	OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS	17.172,76 C	118.663,68	117.339,34	15.848,42 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	17.172,76 C	118.663,68	117.339,34	15.848,42 C
215.01.001	INSS	10.368,45 C	30.564,23	30.541,38	10.345,60 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	256,82 C	798,81	541,99	0,00
215.01.005	FGTS	3.069,11 C	7.182,77	6.186,86	2.073,20 C
215.01.006	IR RETIDO	2.462,42 C	3.978,66	3.987,10	2.470,86 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	74.776,60	74.776,60	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	403,71 C	145,08	171,25	429,88 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	225,09 C	441,22	484,24	268,11 C
215.01.015	ISS	302,50 C	776,31	649,92	176,11 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20,09 C	5.472,98	5.452,89	0,00
216.01	DIVERSOS	20,09 C	5.472,98	5.452,89	0,00
216.01.001	SICOOB	20,09 C	5.472,98	5.452,89	0,00
24	PATRIMONIO SOCIAL	1.059.413,91 C	0,00	0,00	1.059.413,91 C
241	PATRIMONIO	1.059.413,91 C	0,00	0,00	1.059.413,91 C
241.01	SALDO ECONOMICO	1.059.413,91 C	0,00	0,00	1.059.413,91 C
241.01.098	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	513.015,44 D	0,00	0,00	513.015,44 D
241.01.099	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.061.537,02 C	0,00	0,00	1.061.537,02 C
241.01.100	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROCESSO JUDICIAI	510.892,33 C	0,00	0,00	510.892,33 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: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	741.874,74 D	375.710,67	3.582,65	1.114.002,76 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	739.204,86 D	374.269,81	3.582,65	1.109.892,02 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	739.204,86 D	374.269,81	3.582,65	1.109.892,02 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	330.235,15 D	184.100,15	3.582,65	510.752,65 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	150.885,45 D	74.612,60	0,00	225.498,05 D
311.01.002	INSS	44.021,91 D	22.468,61	0,00	66.490,52 D
311.01.003	FGTS	14.373,54 D	7.998,33	0,00	22.371,87 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.597,87 D	541,99	0,00	2.139,86 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	6.294,58 D	5.084,54	2.086,20	9.292,92 D
311.01.008	RESCISOES	3.935,38 D	6.994,22	0,00	10.929,60 D
311.01.012	FERIAS	5.836,95 D	2.724,04	0,00	8.560,99 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	36.024,95 D	21.824,97	0,00	57.849,92 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	66.384,63 D	40.836,36	998,95	106.222,04 D
311.01.018	DESPESAS C/SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	780,39 D	397,59	0,00	1.177,98 D
311.01.019	DESPESA C/ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA	99,50 D	616,90	497,50	218,90 D
311.02	MATERIAL	11.351,64 D	6.853,25	0,00	18.204,89 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.393,16 D	860,67	0,00	2.253,83 D
311.02.002	COPA E COZINHA	3.586,92 D	1.852,07	0,00	5.438,99 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	3.522,17 D	2.326,39	0,00	5.848,56 D
311.02.016	USO E CONSUMO	2.849,39 D	1.814,12	0,00	4.663,51 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	214.169,46 D	106.476,84	0,00	320.646,30 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	8.923,31 D	4.429,35	0,00	13.352,66 D
311.03.003	TELEFONE	7.786,44 D	2.689,80	0,00	10.476,24 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO/CESSÃO DE USO	3.009,84 D	8.911,10	0,00	11.920,94 D
311.03.013	DESPESA COM LOCACAO - CASA DO ADVOGADO	47.563,14 D	23.781,57	0,00	71.344,71 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	1.677,48 D	838,74	0,00	2.516,22 D
311.03.025	REPASSE PARA SUBSEÇÕES OAB	6.600,00 D	5.870,00	0,00	12.470,00 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	6.416,20 D	3.720,60	0,00	10.136,80 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	277,25 D	2,00	0,00	279,25 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	398,00 D	642,50	0,00	1.040,50 D
311.03.029	AUXÍLIOS ADVOGADOS	5.012,68 D	0,00	0,00	5.012,68 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	151,22 D	191,54	0,00	342,76 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	567,34 D	371,17	0,00	938,51 D
311.03.043	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	90,00 D	100,00	0,00	190,00 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	3.986,79 D	1.952,66	0,00	5.939,45 D
311.03.045	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	12.800,27 D	5.935,23	0,00	18.735,50 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	14.172,00 D	7.086,00	0,00	21.258,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	3.902,89 D	1.951,39	0,00	5.854,28 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	11.674,04 D	6.307,83	0,00	17.981,87 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.584,81 D	7.680,80	0,00	22.265,61 D
311.03.055	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
311.03.057	DESP.C/FOTOGRAFIAS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.502,35 D	2.996,39	0,00	7.498,74 D
311.03.067	DESPESA C/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	9.773,60 D	350,00	0,00	10.123,60 D
311.03.068	DESPESA C/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	389,22 D	1.167,66	0,00	1.556,88 D
311.03.071	TRANSF.REPASSE P/CAPITAL SOCIAL COLABORADOI	1.560,00 D	780,00	0,00	2.340,00 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	750,00 D	142,00	0,00	892,00 D
311.03.078	DESPESAS C/DEPRECIACAO	7.228,97 D	898,00	0,00	8.126,97 D
311.03.080	DESP.C/ESTACIONAMENTO, PEDAGIO	0,00	27,00	0,00	27,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5 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: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.082	DESPESAS C/ART.DECORATIVOS E FLORICULTURA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	1.685,02 D	3.422,91	0,00	5.107,93 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC	9.394,52 D	4.170,62	0,00	13.565,14 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	2.755,86 D	3.216,70	0,00	5.972,56 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	7.966,22 D	4.948,19	0,00	12.914,41 D
311.03.091	SERVICOS DE DESCUPINIZACAO/DEDETIZAÇÃO	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
311.03.094	BENS DE PEQUENO VALOR DE NATUREZA PERMANE	0,00	78,09	0,00	78,09 D
311.03.106	DESPESA C/SERVIÇO DE TRASLADO	1.070,00 D	970,00	0,00	2.040,00 D
311.03.107	DESPESA COM LAVAGEM DE CADEIRAS, POLTRONA	0,00	687,00	0,00	687,00 D
311.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	51.545,93 D	7.037,48	0,00	58.583,41 D
311.04.001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	15.893,70 D	1.732,80	0,00	17.626,50 D
311.04.002	DIÁRIAS DIRETORIA	19.950,00 D	2.600,00	0,00	22.550,00 D
311.04.003	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	4.275,00 D	300,00	0,00	4.575,00 D
311.04.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.137,99 D	0,00	0,00	4.137,99 D
311.04.007	TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES/PASSAGENS	7.289,24 D	2.404,68	0,00	9.693,92 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	66.126,63 D	40.458,58	0,00	106.585,21 D
311.05.001	MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO	3.875,83 D	1.654,93	0,00	5.530,76 D
311.05.003	SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS P.JURÍDICA	41.400,00 D	28.025,00	0,00	69.425,00 D
311.05.004	SERV. PREST. - P.FÍSICA-EXAMES DE RAO X	3.571,44 D	1.785,72	0,00	5.357,16 D
311.05.005	SERV. PREST.-P.FÍSICA TÉC. ODONTOLOGIA	5.000,04 D	2.500,02	0,00	7.500,06 D
311.05.006	REPAROS,MANUTENÇÃO, ADAPT.B.MOVEIS/IMOVEIS	2.046,22 D	1.852,91	0,00	3.899,13 D
311.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	358,80 D	120,00	0,00	478,80 D
311.05.012	SERV.PREST.-P.JURIDICA ODONTOLOGIA	5.560,00 D	3.320,00	0,00	8.880,00 D
311.05.013	SERV.PREST.-P.JURIDICA PSICOLOGIA	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
311.05.014	SERV. PREST.-P.FÍSICA-TÉC. DE ENFERMAGEM	714,30 D	0,00	0,00	714,30 D
311.07	DESPESAS C/EVENTOS	65.776,05 D	29.343,51	0,00	95.119,56 D
311.07.001	JOGOS DE VERÃO	5.701,00 D	0,00	0,00	5.701,00 D
311.07.002	BLOQUINHO DE CAARNAVAL	17.187,08 D	0,00	0,00	17.187,08 D
311.07.003	PROJETO CORRIDA LEGAL	20.220,00 D	17.958,00	0,00	38.178,00 D
311.07.004	MULHER ADVOGADA	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
311.07.005	COMISSAO SEGURIDADE SOCIAL OAB/RN	382,68 D	0,00	0,00	382,68 D
311.07.006	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	4.459,58 D	3.994,08	0,00	8.453,66 D
311.07.007	CAMPANHA DA VACINACAO	5.277,71 D	0,00	0,00	5.277,71 D
311.07.008	MISSA DE PÁSCOA OAB/RN	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311.07.009	BLITZ DA SAUDE	80,00 D	1.340,00	0,00	1.420,00 D
311.07.010	CAMAROTE PINGO DO MEI DIA	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
311.07.011	PROJETO HABEMUS VÔLEI	0,00	1.821,43	0,00	1.821,43 D
311.07.012	CORRIDA DA LUZ	0,00	896,00	0,00	896,00 D
311.07.013	JOGOS DAS CAA NORDESTE	0,00	3.334,00	0,00	3.334,00 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.669,88 D	1.440,86	0,00	4.110,74 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	2.669,88 D	1.440,86	0,00	4.110,74 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	2.669,88 D	1.440,86	0,00	4.110,74 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	3,46 D	13,69	0,00	17,15 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	2.666,42 D	1.427,17	0,00	4.093,59 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: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	821.940,15 C	0,00	375.307,24	1.197.247,39 C
41	RECEITAS	821.940,15 C	0,00	375.307,24	1.197.247,39 C
411	RECEITAS	821.940,15 C	0,00	375.307,24	1.197.247,39 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	568.001,79 C	0,00	328.906,35	896.908,14 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	568.001,79 C	0,00	328.906,35	896.908,14 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	253.938,36 C	0,00	46.400,89	300.339,25 C
411.02.001	RENDAS/APLICACOES	3.416,46 C	0,00	1.355,85	4.772,31 C
411.02.002	TOKENS	23.281,73 C	0,00	10.294,97	33.576,70 C
411.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	38.267,44 C	0,00	6.926,45	45.193,89 C
411.02.014	ALUGUEL LOCAÇÃO DE SALA	200,00 C	0,00	1.800,00	2.000,00 C
411.02.017	REPASSE - PATROCÍNIO	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
411.02.018	QUALICORP - COMISSÕES	3.677,65 C	0,00	1.836,29	5.513,94 C
411.02.019	IBBCA GESTÃO EM SAUDE - COMISSÕES	98.476,98 C	0,00	0,00	98.476,98 C
411.02.020	CERTIFICAÇÃO - COMISSÕES	27.970,00 C	0,00	10.978,00	38.948,00 C
411.02.021	COPIAS	887,45 C	0,00	544,97	1.432,42 C
411.02.022	LAVAGEM GERAL	965,10 C	0,00	835,30	1.800,40 C
411.02.023	PROMAD	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
411.02.024	BLOQUINHO DE CAARNAVAL	9.287,38 C	0,00	0,00	9.287,38 C
411.02.029	SICOOB	4.380,47 C	0,00	640,00	5.020,47 C
411.02.030	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	9.405,19 C	0,00	7.142,40	16.547,59 C
411.02.031	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	2.322,51 C	0,00	1.970,00	4.292,51 C
411.02.032	CAMAROTE OAB NO PINGO	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
411.02.033	ADVBOX CONSULTORIA - COMISSÕES	0,00	0,00	170,00	170,00 C
411.02.034	PALESTRAS	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00 C
411.02.035	HAMEMUS VÔLEY MENSALIDADES	0,00	0,00	676,66	676,66 C

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: RAZÃO ASSESSORIA CONTÁBIL EMPRESARIAL LTDA
Empresa: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO RN - CNPJ: 40.799.942/0001-04
Período: 01/07/2019 a 30/09/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	2.094.830,55	2.094.830,55	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	1.114.002,76 D			
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.197.247,39 C			
	Resultado	83.244,63 C			

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: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	1.600.908,99 D	3.194.002,83	3.075.089,35	1.719.822,47 D
11	ATIVO FINANCEIRO	275.443,27 D	3.194.002,83	3.040.684,79	428.761,31 D
111	DISPONIBILIDADES	208.031,26 D	3.030.509,02	2.933.564,44	304.975,84 D
111.01	BANCOS C/MOVIMENTO	52.944,87 D	2.065.007,43	2.067.486,85	50.465,45 D
111.01.002	SICOOB JUDICIARIO I - 47.905-5	45.592,26 D	792.812,44	838.404,70	0,00
111.01.003	SICOOB JUDICIARIO II - 47.989-6	2.778,83 D	129.893,80	85.849,30	46.823,33 D
111.01.004	SICOOB JUDICIARIO III - 48.100-9 (CLINICA DO ADV)	4.572,78 D	17.124,43	18.056,09	3.641,12 D
111.01.005	BRABESCO	1,00 D	1.125.176,76	1.125.176,76	1,00 D
111.02	APLICACOES FINANCEIRAS-CAARN	153.217,97 D	950.293,59	849.382,51	254.129,05 D
111.02.017	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 1	0,00	12.850,80	0,00	12.850,80 D
111.02.020	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	11.540,83 D	0,00	0,00	11.540,83 D
111.02.024	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 7	75.680,85 D	597,02	76.277,87	0,00
111.02.026	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 9	0,00	13.000,85	0,00	13.000,85 D
111.02.033	APLICACAO INVEST FACIL - BRABESCO	65.996,29 D	552.845,92	562.996,71	55.845,50 D
111.02.037	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 14	0,00	215.488,50	210.107,93	5.380,57 D
111.02.038	SICOOB RDC - LONGO POS CDI 15	0,00	155.510,50	0,00	155.510,50 D
111.03	CONTROLE INTERNO	1.868,42 D	15.208,00	16.695,08	381,34 D
111.03.006	FLUXO DE CAIXA-CAARN	1.751,79 D	14.479,10	15.989,61	241,28 D
111.03.007	FLUXO DE CAIXA-CASA DO ADVOGADO	116,63 D	728,90	705,47	140,06 D
112	CLIENTES	48.682,05 D	131.255,52	63.637,37	116.300,20 D
112.02	CONTAS A RECEBER - CAARN	48.682,05 D	131.255,52	63.637,37	116.300,20 D
112.02.008	OAB RN 2018	48.682,05 D	0,00	0,00	48.682,05 D
112.02.009	OAB RN 2019	0,00	131.255,52	63.637,37	67.618,15 D
113	OUTROS CREDITOS	11.244,69 D	32.238,29	43.482,98	0,00
113.01	ADIANTAMENTOS - CAARN	11.244,69 D	32.238,29	43.482,98	0,00
113.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	32.238,29	32.238,29	0,00
113.01.011	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	11.244,69 D	0,00	11.244,69	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	1.325.465,72 D	0,00	34.404,56	1.291.061,16 D
132	IMOBILIZADO	1.325.465,72 D	0,00	34.404,56	1.291.061,16 D
132.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.411.072,68 D	0,00	0,00	1.411.072,68 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	603.499,78 D	0,00	0,00	603.499,78 D
132.01.004	LINHA TELEFONICA	9,45 D	0,00	0,00	9,45 D
132.01.005	INSTALACOES	14.885,00 D	0,00	0,00	14.885,00 D
132.01.006	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA E SOFTWARE	343.798,28 D	0,00	0,00	343.798,28 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	85.606,96 C	0,00	34.404,56	120.011,52 C
132.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	21.534,29 C	0,00	16.371,45	37.905,74 C
132.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.005,14 C	0,00	14.204,61	60.209,75 C
132.02.003	INSTALACOES	4.965,83 C	0,00	0,00	4.965,83 C
132.02.004	EQUIPAMENTOS P/INFORMATICA	13.101,70 C	0,00	3.828,50	16.930,20 C
134	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 2 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: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.503.011,13 C	201.582,97	161.525,24	1.462.953,40 C
21	PASSIVO FINANCEIRO	458.597,22 C	201.582,97	161.525,24	418.539,49 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	437.508,00 C	28.468,00	0,00	409.040,00 C
214.01	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	437.508,00 C	28.468,00	0,00	409.040,00 C
214.01.999	INSTITUTO DE ONCO-HEMATOLOGIA DE NATAL LTDA	437.508,00 C	28.468,00	0,00	409.040,00 C
215	OBRIGACOES TRAB.E TRIBUTARIAS	16.195,19 C	159.650,76	147.188,49	3.732,92 C
215.01	OBRIGACOES A RECOLHER	16.195,19 C	159.650,76	147.188,49	3.732,92 C
215.01.001	INSS	10.345,60 C	58.755,78	50.081,38	1.671,20 C
215.01.002	CONTRIB.SIND./T.ASSISTENCIAL	84,66 C	0,00	0,00	84,66 C
215.01.003	PIS FOLHA PAGAMENTO	259,16 C	1.492,14	1.232,98	0,00
215.01.005	FGTS	2.073,26 C	11.037,55	8.964,29	0,00
215.01.006	IR RETIDO	2.470,86 C	5.310,51	3.985,28	1.145,63 C
215.01.010	SALARIOS A PAGAR	0,00	80.051,57	80.051,57	0,00
215.01.011	PIS, COFINS, CSLL	429,88 C	236,81	165,60	358,67 C
215.01.012	IRRF ASSALARIADO	268,11 C	1.941,10	1.775,33	102,34 C
215.01.015	ISS	263,66 C	825,30	932,06	370,42 C
216	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	6.378,21	7.250,75	872,54 C
216.01	DIVERSOS	0,00	6.378,21	7.250,75	872,54 C
216.01.001	SICOOB	0,00	6.378,21	7.250,75	872,54 C
24	PATRIMONIO SOCIAL	1.044.413,91 C	0,00	0,00	1.044.413,91 C
241	PATRIMONIO	1.044.413,91 C	0,00	0,00	1.044.413,91 C
241.01	SALDO ECONOMICO	1.044.413,91 C	0,00	0,00	1.044.413,91 C
241.01.098	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	513.015,44 D	0,00	0,00	513.015,44 D
241.01.099	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.061.537,02 C	0,00	0,00	1.061.537,02 C
241.01.100	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROCESSO JUDICIAI	495.892,33 C	0,00	0,00	495.892,33 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: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO	1.099.349,53 D	631.140,00	3.489,24	1.727.000,29 D
31	DESPESAS OPERACIONAIS	1.095.238,79 D	629.396,57	3.489,24	1.721.146,12 D
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CAARN	1.095.238,79 D	629.396,57	3.489,24	1.721.146,12 D
311.01	DESPESAS C/PESSOAL	511.011,87 D	269.004,44	3.489,24	776.527,07 D
311.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	225.498,05 D	80.018,77	0,00	305.516,82 D
311.01.002	INSS	66.490,52 D	34.984,90	0,00	101.475,42 D
311.01.003	FGTS	22.371,93 D	8.964,29	0,00	31.336,22 D
311.01.005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.399,02 D	1.232,98	0,00	3.632,00 D
311.01.007	VALE TRANSPORTE	9.292,92 D	2.676,28	1.897,23	10.071,97 D
311.01.008	RESCISOES	10.929,60 D	0,00	0,00	10.929,60 D
311.01.009	13 SALARIO	0,00	29.105,94	0,00	29.105,94 D
311.01.012	FERIAS	8.560,99 D	35.894,62	0,00	44.455,61 D
311.01.015	DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO	57.849,92 D	32.020,12	0,00	89.870,04 D
311.01.016	DESPESAS C/PLANO DE SAUDE	106.222,04 D	43.165,62	1.054,71	148.332,95 D
311.01.018	DESPESAS C/SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.177,98 D	397,59	0,00	1.575,57 D
311.01.019	DESPESA C/ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLOGICA	218,90 D	543,33	537,30	224,93 D
311.02	MATERIAL	18.204,89 D	5.473,92	0,00	23.678,81 D
311.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.253,83 D	721,95	0,00	2.975,78 D
311.02.002	COPA E COZINHA	5.438,99 D	1.702,67	0,00	7.141,66 D
311.02.006	GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA	5.848,56 D	1.491,50	0,00	7.340,06 D
311.02.016	USO E CONSUMO	4.663,51 D	1.557,80	0,00	6.221,31 D
311.03	SERVICOS E ENCARGOS	305.733,85 D	205.346,12	0,00	511.079,97 D
311.03.002	ENERGIA ELETRICA	13.352,66 D	5.019,26	0,00	18.371,92 D
311.03.003	TELEFONE	10.476,24 D	3.728,37	0,00	14.204,61 D
311.03.007	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8,45	0,00	8,45 D
311.03.012	DESPESA COM LOCACAO/CESSÃO DE USO	11.920,94 D	3.663,90	0,00	15.584,84 D
311.03.013	DESPESA COM LOCACAO - CASA DO ADVOGADO	71.344,71 D	23.781,57	0,00	95.126,28 D
311.03.022	DESPESAS C/CONDOMINIO	2.516,22 D	838,74	0,00	3.354,96 D
311.03.025	REPASSE PARA SUBSEÇÕES OAB	12.470,00 D	12.000,00	0,00	24.470,00 D
311.03.026	REPASSE P/COORD.DAS CAIXAS	10.136,80 D	3.720,60	0,00	13.857,40 D
311.03.027	DESPESA C/CARTORIO	279,25 D	0,00	0,00	279,25 D
311.03.028	DESPESAS C/GRAFICA	1.040,50 D	1.218,49	0,00	2.258,99 D
311.03.029	AUXÍLIOS ADVOGADOS/FUNCIONÁRIOS	5.012,68 D	998,00	0,00	6.010,68 D
311.03.030	DESPESAS C/TAXI/UBER	342,76 D	64,56	0,00	407,32 D
311.03.035	FRETES E CARRETOS	100,00 D	30,00	0,00	130,00 D
311.03.039	MAT.P/CONST.(ELET.HID.,ETC)	938,51 D	26,55	0,00	965,06 D
311.03.043	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
311.03.044	DESP.C/PROVEDOR/INTERNET	5.939,45 D	2.201,86	0,00	8.141,31 D
311.03.045	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
311.03.046	DESP.C/INFORMATICA	18.735,50 D	8.024,77	0,00	26.760,27 D
311.03.047	MANUTENÇÃO BOX BANHEIRO	0,00	120,00	0,00	120,00 D
311.03.049	DESP.C/CONTABILIDADE	21.258,00 D	7.086,00	0,00	28.344,00 D
311.03.050	SERV.DE VIGILANCIA ELETRONICA	5.854,28 D	1.951,23	0,00	7.805,51 D
311.03.052	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	18.069,42 D	5.845,37	0,00	23.914,79 D
311.03.054	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.265,61 D	7.747,25	0,00	30.012,86 D
311.03.057	DESP.C/FOTOGRAFIAS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
311.03.062	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.498,74 D	1.588,68	0,00	9.087,42 D
311.03.067	DESPESA C/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10.123,60 D	870,00	0,00	10.993,60 D
311.03.068	DESPESA C/MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.556,88 D	1.167,66	0,00	2.724,54 D
311.03.071	TRANSF.REPASSE P/CAPITAL SOCIAL COLABORADOI	2.340,00 D	680,00	0,00	3.020,00 D
311.03.073	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	892,00 D	200,00	0,00	1.092,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 5 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: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
311.03.078	DESPESAS C/DEPRECIACAO	8.126,97 D	34.404,56	0,00	42.531,53 D
311.03.080	DESP.C/ESTACIONAMENTO, PEDAGIO	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
311.03.082	DESPESAS C/ART.DECORATIVOS E FLORICULTURA	200,00 D	527,96	0,00	727,96 D
311.03.083	DESP.C/FESTIVIDADES, HOMENAGEM, BRINDES	5.107,93 D	1.737,75	0,00	6.845,68 D
311.03.087	DESP.C/COMBUSTIVEL, MANUT.VEIC, LAVAGEM	13.565,14 D	5.339,25	0,00	18.904,39 D
311.03.088	DESPESAS C/SEGUROS EM GERAL	5.972,56 D	3.065,40	0,00	9.037,96 D
311.03.089	DESPESAS C/REFEICOES E BUFFET	12.914,41 D	2.632,52	0,00	15.546,93 D
311.03.091	SERVICOS DE DESCUPINIZACAO/DEDETIZAÇÃO	350,00 D	600,00	0,00	950,00 D
311.03.094	BENS DE PEQUENO VALOR DE NATUREZA PERMANE	78,09 D	0,00	0,00	78,09 D
311.03.105	DESPESA C/MANUTENCAO PREDIAL	0,00	63.637,37	0,00	63.637,37 D
311.03.106	DESPESA C/SERVIÇO DE TRASLADO	2.040,00 D	640,00	0,00	2.680,00 D
311.03.107	DESPESA COM LAVAGEM DE CADEIRAS, POLTRONA	687,00 D	180,00	0,00	867,00 D
311.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	58.583,41 D	16.073,77	0,00	74.657,18 D
311.04.001	HOSPEDAGEM E ESTADIAS	17.626,50 D	2.882,00	0,00	20.508,50 D
311.04.002	DIÁRIAS DIRETORIA	22.550,00 D	4.800,00	0,00	27.350,00 D
311.04.003	DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	4.575,00 D	1.700,00	0,00	6.275,00 D
311.04.004	REEMBOLSO DE DESPESAS	4.137,99 D	0,00	0,00	4.137,99 D
311.04.007	TRANSPORTES E LOCOMOÇÕES/PASSAGENS	9.693,92 D	6.691,77	0,00	16.385,69 D
311.05	DESPESA C/CLINICA DO ADVOGADO	106.585,21 D	67.590,44	0,00	174.175,65 D
311.05.001	MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO	5.530,76 D	2.082,98	0,00	7.613,74 D
311.05.003	SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS P.JURÍDICA	69.425,00 D	56.900,00	0,00	126.325,00 D
311.05.004	SERV. PREST. - P.FÍSICA-EXAMES DE RAO X	5.357,16 D	2.380,96	0,00	7.738,12 D
311.05.005	SERV. PREST.-P.FÍSICA TÉC. ODONTOLOGIA/TSB	7.500,06 D	4.084,76	0,00	11.584,82 D
311.05.006	REPAROS,MANUTENÇÃO, ADAPT.B.MOVEIS/IMOVEIS	3.899,13 D	1.048,49	0,00	4.947,62 D
311.05.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	478,80 D	133,25	0,00	612,05 D
311.05.012	SERV.PREST.-P.JURIDICA ODONTOLOGIA	8.880,00 D	960,00	0,00	9.840,00 D
311.05.013	SERV.PREST.-P.JURIDICA PSICOLOGIA	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
311.05.014	SERV. PREST.-P.FÍSICA-TÉC. DE ENFERMAGEM	714,30 D	0,00	0,00	714,30 D
311.07	DESPESAS C/EVENTOS	95.119,56 D	65.907,88	0,00	161.027,44 D
311.07.001	JOGOS DE VERÃO	5.701,00 D	0,00	0,00	5.701,00 D
311.07.002	BLOQUINHO DE CAARNAVAL	17.187,08 D	0,00	0,00	17.187,08 D
311.07.003	PROJETO CORRIDA LEGAL	38.178,00 D	22.700,00	0,00	60.878,00 D
311.07.004	MULHER ADVOGADA	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
311.07.005	COMISSAO SEGURIDADE SOCIAL OAB/RN	382,68 D	0,00	0,00	382,68 D
311.07.006	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	8.453,66 D	7.819,20	0,00	16.272,86 D
311.07.007	CAMPANHA DA VACINACAO	5.277,71 D	0,00	0,00	5.277,71 D
311.07.008	MISSA DE PÁSCOA OAB/RN	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311.07.009	BLITZ DA SAUDE	1.420,00 D	300,00	0,00	1.720,00 D
311.07.010	CAMAROTE PINGO DO MEI DIA	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
311.07.011	PROJETO HABEMUS VÔLEI	1.821,43 D	3.571,43	0,00	5.392,86 D
311.07.012	CORRIDA DA LUZ	896,00 D	0,00	0,00	896,00 D
311.07.013	JOGOS DAS CAA NORDESTE	3.334,00 D	31.517,25	0,00	34.851,25 D
32	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	4.110,74 D	1.743,43	0,00	5.854,17 D
320	DESP.FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	4.110,74 D	1.743,43	0,00	5.854,17 D
320.01	DESPESAS FINANCEIRAS - CAARN	4.110,74 D	1.743,43	0,00	5.854,17 D
320.01.001	JUROS PASSIVOS	17,15 D	36,53	0,00	53,68 D
320.01.005	DESPESAS BANCARIAS	4.093,59 D	1.706,90	0,00	5.800,49 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: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RESULTADO DO EXERCICIO	1.197.247,39 C	80,00	786.701,97	1.983.869,36 C
41	RECEITAS	1.197.247,39 C	80,00	786.701,97	1.983.869,36 C
411	RECEITAS	1.197.247,39 C	80,00	786.701,97	1.983.869,36 C
411.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	866.908,14 C	0,00	686.398,71	1.553.306,85 C
411.01.001	REPASSE DA OAB/RN	866.908,14 C	0,00	686.398,71	1.553.306,85 C
411.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	330.339,25 C	80,00	100.303,26	430.562,51 C
411.02.001	RENDAS S/APLICACOES	4.772,31 C	0,00	1.113,53	5.885,84 C
411.02.002	TOKENS	33.576,70 C	0,00	21.431,01	55.007,71 C
411.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	45.193,89 C	0,00	17.124,43	62.318,32 C
411.02.014	ALUGUEL LOCAÇÃO DE SALA	2.000,00 C	0,00	1.800,00	3.800,00 C
411.02.017	REPASSE - PATROCÍNIO	23.500,00 C	0,00	11.000,00	34.500,00 C
411.02.018	QUALICORP - COMISSÕES	5.513,94 C	0,00	24.949,25	30.463,19 C
411.02.019	IBBCA GESTÃO EM SAUDE - COMISSÕES	98.476,98 C	0,00	0,00	98.476,98 C
411.02.020	CERTIFICAÇÃO - COMISSÕES	38.948,00 C	0,00	9.591,00	48.539,00 C
411.02.021	COPIAS	1.432,42 C	0,00	363,90	1.796,32 C
411.02.022	LAVAGEM GERAL	1.800,40 C	0,00	459,10	2.259,50 C
411.02.023	PROMAD	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
411.02.024	BLOQUINHO DE CAARNAVAL	9.287,38 C	0,00	0,00	9.287,38 C
411.02.029	SICOOB	5.020,47 C	0,00	0,00	5.020,47 C
411.02.030	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	16.547,59 C	80,00	7.159,76	23.627,35 C
411.02.031	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	4.292,51 C	0,00	3.292,50	7.585,01 C
411.02.032	CAMAROTE OAB NO PINGO	7.000,00 C	0,00	486,86	7.486,86 C
411.02.033	ADVBOX CONSULTORIA - COMISSÕES	170,00 C	0,00	0,00	170,00 C
411.02.034	PALESTRAS	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
411.02.035	HAMEMUS VÔLEY MENSALIDADES	676,66 C	0,00	1.008,42	1.685,08 C
411.02.036	PROTEL EXTINTORES	0,00	0,00	150,00	150,00 C
411.02.037	OUTUBRO ROSA CAMISAS	0,00	0,00	373,50	373,50 C
411.02.038	AUXILIO FINANCEIRO OAB/RN	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 7 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: 01/10/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	4.026.805,80	4.026.805,80	0,00
3	CONTAS DE RESULTADO	1.727.000,29 D			
4	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.983.869,36 C			
	Resultado	256.869,07 C			