

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	2.856.911,49D	4.142.161,30	3.467.154,04	3.531.918,75D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	801.162,47D	3.863.086,17	3.204.209,70	1.460.038,94D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	514.767,41D	2.576.640,40	2.413.817,19	677.590,62D
43	01.1.1.01	CAIXA	0,00	12.107,94	7.919,88	4.188,06D
51	01.1.1.01.001	FLUXO DE CAIXA - CAARN	0,00	12.107,94	7.919,88	4.188,06D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.378,19D	2.168.494,22	2.082.075,55	515.796,86D
78	01.1.1.02.001	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	149.229,48D	577.124,31	673.712,88	52.640,91D
79	01.1.1.02.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.989-6	3.905,52D	33.319,10	30.930,06	6.294,56D
80	01.1.1.02.003	SICOOB JUDICIARIO - 48.100-9	194.934,34D	659.221,90	655.466,60	198.689,64D
81	01.1.1.02.004	BRDESCO - 10965-7	81.308,85D	177.450,00	587,10	258.171,75D
82	01.1.1.02.005	BB - 207080-4	0,00	721.378,91	721.378,91	0,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	85.389,22D	396.038,24	323.821,76	157.605,70D
116	01.1.1.03.001	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	83.070,81D	395.933,62	321.398,73	157.605,70D
117	01.1.1.03.002	BRDESCO INVEST FACIL	2.318,41D	104,62	2.423,03	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	283.621,27D	1.286.445,77	787.618,72	782.448,32D
140	01.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	132.083,92D	1.014.022,62	687.146,72	458.959,82D
159	01.1.2.01.0001	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2022	90.582,28D	886.282,36	682.826,40	294.038,24D
160	01.1.2.01.0002	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2021	0,00	90.582,28	0,00	90.582,28D
161	01.1.2.01.0003	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2019	0,00	19.973,98	0,00	19.973,98D
162	01.1.2.01.0004	MERCADO PAGO A RECEBER	2.001,58D	17.184,00	4.320,32	14.865,26D
163	01.1.2.01.0005	CREDITO DE REEMBOLSO - SINDICANCIA	39.500,06D	0,00	0,00	39.500,06D
248	01.1.2.03	ADIANTAMENTOS	141.552,09D	226.865,46	80.829,05	287.588,50D
257	01.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	606,00	0,00	606,00D
258	01.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	1.941,47	905,47	1.036,00D
259	01.1.2.03.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.330,23D	42.344,40	34.624,23	12.050,40D
262	01.1.2.03.007	ADIANTAMENTO SERV TERCEIROS	137.221,86D	181.973,59	45.299,35	273.896,10D
329	01.1.2.04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	9.985,26D	0,00	9.985,26	0,00
353	01.1.2.04.003	IRRF S/ APLICAÇÃO	9.985,26D	0,00	9.985,26	0,00
418	01.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	9.657,69	9.657,69	0,00
419	01.1.2.05.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.467,07	4.467,07	0,00
421	01.1.2.05.004	PLANO DE SAUDE	0,00	5.190,62	5.190,62	0,00
426	01.1.2.06	ESTOQUES	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00D
434	01.1.2.06.003	TOKEN	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00D
566	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.773,79D	0,00	2.773,79	0,00
574	01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	2.773,79D	0,00	2.773,79	0,00
582	01.1.3.01.001	SEGURO A APROPRIAR	2.773,79D	0,00	2.773,79	0,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.055.749,02D	279.075,13	262.944,34	2.071.879,81D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	730,00	0,00	730,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	0,00	730,00	0,00	730,00D
3914	01.2.2.01.002	COTA CAPITAL	0,00	730,00	0,00	730,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.055.749,02D	187.542,74	262.944,34	1.980.347,42D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.184.804,13D	160.102,97	261.620,35	2.083.286,75D
833	01.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	616.963,37D	0,00	0,00	616.963,37D
841	01.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	346.424,17D	0,00	0,00	346.424,17D
868	01.2.3.01.003	IMOVEIS	491.976,20D	88.373,74	0,00	580.349,94D
876	01.2.3.01.004	VEICULOS	86.000,00D	0,00	86.000,00	0,00
884	01.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	452.925,59D	1.992,68	0,00	454.918,27D
892	01.2.3.01.006	LINHA TELEFONICA	9,45D	0,00	0,00	9,45D
906	01.2.3.01.007	INSTALAÇÕES	14.885,00D	0,00	0,00	14.885,00D
914	01.2.3.01.008	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES	175.620,35D	0,00	175.620,35	0,00
915	01.2.3.01.009	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SEDE	0,00	68.604,37	0,00	68.604,37D
916	01.2.3.01.010	BEM EM COMODATO	0,00	1.132,18	0,00	1.132,18D
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	162.307,56C	0,00	0,00	162.307,56C
965	01.2.3.02.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.784,64C	0,00	0,00	75.784,64C
973	01.2.3.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	54.277,19C	0,00	0,00	54.277,19C
1007	01.2.3.02.005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.279,90C	0,00	0,00	27.279,90C
1015	01.2.3.02.006	(-) INSTALAÇÕES	4.965,83C	0,00	0,00	4.965,83C
5509	01.2.3.03	IMOBILIZADO OAB SAUDE	11.263,36D	0,00	0,00	11.263,36D
5517	01.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.678,00D	0,00	0,00	2.678,00D
5525	01.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	7.985,36D	0,00	0,00	7.985,36D
5533	01.2.3.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5541	01.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OAB SAUDE	11.263,36C	0,00	0,00	11.263,36C
5550	01.2.3.04.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.672,06C	0,00	0,00	1.672,06C
5568	01.2.3.04.002	(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.266,30C	0,00	0,00	9.266,30C
5576	01.2.3.04.003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6084	01.2.3.05	IMOBILIZADO CASA DO ADVOGADO NATAL	33.487,95D	27.439,77	0,00	60.927,72D
6092	01.2.3.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.632,31D	2.841,55	0,00	27.473,86D
6093	01.2.3.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	4.468,75D	24.598,22	0,00	29.066,97D
6094	01.2.3.05.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.386,89D	0,00	0,00	4.386,89D
6114	01.2.3.06	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA CASA ADVOGADO NATAL	235,50C	0,00	1.323,99	1.559,49C
6122	01.2.3.06.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,50C	0,00	639,46	874,96C
6123	01.2.3.06.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	465,20	465,20C
6124	01.2.3.06.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	219,33	219,33C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGIVEL	0,00	1.502,39	0,00	1.502,39D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGIVEL	0,00	1.502,39	0,00	1.502,39D
3965	01.2.4.01.002	SOFTWARE	0,00	1.502,39	0,00	1.502,39D
6181	01.2.5	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00D
6182	01.2.5.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00D
6183	01.2.5.01.001	REMESSA APLICACAO	0,00	89.300,00	0,00	89.300,00D
1163	02	PASSIVO	2.856.911,49C	835.789,42	1.019.279,41	3.040.401,48C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	177.066,53C	797.671,84	853.629,69	233.024,38C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	37.091,45C	211.773,84	221.792,11	47.109,72C
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	751,75C	75.396,30	78.212,91	3.568,36C
1201	02.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	751,75C	71.485,54	71.033,79	300,00C
1202	02.1.1.01.0004	CASA NORTE	0,00	460,20	2.264,22	1.804,02C
1220	02.1.1.01.0005	INGRAM	0,00	3.450,56	4.914,90	1.464,34C
5584	02.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	36.339,70C	136.377,54	143.579,20	43.541,36C
1203	02.1.1.02.002	THIAGO P V SERVIÇOS DE SAUDE	20.670,00C	64.510,00	65.760,00	21.920,00C
1204	02.1.1.02.003	M M INFORMATICA	429,00C	1.374,36	1.418,04	472,68C
1205	02.1.1.02.004	JOSE ERIBERTO ALVES	0,00	4.400,00	9.000,00	4.600,00C
1206	02.1.1.02.005	PREVENCAO ASSES SEG MED TRABALHO	0,00	613,95	900,00	286,05C
1207	02.1.1.02.006	ADM DEVELOPER ASSESSORIA	0,00	35.995,68	35.995,68	0,00
1208	02.1.1.02.007	ALLBPO CONSULTORIA	0,00	1.988,75	1.988,75	0,00
1209	02.1.1.02.008	VIPS SEGURANCA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
1211	02.1.1.02.009	REAL SEGURANCA	0,00	840,00	840,00	0,00
1212	02.1.1.02.010	T T GARCIA	0,00	9.094,12	9.094,12	0,00
1213	02.1.1.02.011	C&A TECNOLOGIA INFORMACAO	15.240,70C	16.105,68	1.197,42	332,44C
1214	02.1.1.02.012	CONSTRUMAXXI	0,00	0,00	15.930,19	15.930,19C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.477,91	5.477,91	0,00
5606	02.1.2.02	EMPRESIMOS BANCARIOS	0,00	5.477,91	5.477,91	0,00
5614	02.1.2.02.001	SICOOB - EMPREST. FUNCIONARIOS	0,00	5.477,91	5.477,91	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.837,95C	127.245,21	128.215,24	12.807,98C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	88.902,51	88.902,51	0,00
1287	02.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	77.253,71	77.253,71	0,00
1295	02.1.3.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.166,00	7.166,00	0,00
1309	02.1.3.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	1.872,80	1.872,80	0,00
1325	02.1.3.01.005	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
1376	02.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.837,95C	38.342,70	39.312,73	12.807,98C
1384	02.1.3.02.001	I.N.S.S. A PAGAR	8.520,58C	28.786,90	30.728,84	10.462,52C
1392	02.1.3.02.002	F.G.T.S. A PAGAR	3.317,37C	7.753,74	6.781,83	2.345,46C
1414	02.1.3.02.004	GRRF A PAGAR	0,00	1.802,06	1.802,06	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.606,16C	3.771,15	5.562,76	10.397,77C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	8.606,16C	3.771,15	5.562,76	10.397,77C
1481	02.1.4.01.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.039,78C	2.071,63	1.550,34	518,49C
1491	02.1.4.01.002	CSRF A RECOLHER	3.094,95C	27,90	1.944,19	5.011,24C
1492	02.1.4.01.003	ISS A RECOLHER TERCEIROS	200,50C	537,06	593,47	256,91C
1493	02.1.4.01.004	IRRF PJ A RECOLHER	3.741,77C	56,91	643,49	4.328,35C
1494	02.1.4.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	529,16C	1.077,65	831,27	282,78C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	119.530,97C	449.403,73	491.449,49	161.576,73C
1686	02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	119.530,97C	449.403,73	491.449,49	161.576,73C
1725	02.1.5.01.005	TERCEIROS A PAGAR PF	0,00	1.428,56	1.428,56	0,00
1726	02.1.5.01.006	TERCEIROS A PAGAR PJ	3.289,25C	78.643,63	106.539,63	31.185,25C
1748	02.1.5.01.007	PLANO SAUDE UNIMED A PAGAR	116.241,72C	369.050,92	383.129,24	130.320,04C
1750	02.1.5.01.009	OBRIGACAO TERCEIROS TAR MERCADO PAGO	0,00	280,62	352,06	71,44C
5398	02.1.6	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	1.132,18	1.132,18C
5401	02.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	1.132,18	1.132,18C
5410	02.1.6.01.001	OBRIGACAO TERCEIRO COMODATO	0,00	0,00	1.132,18	1.132,18C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00C
6190	02.2.3	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00C
6191	02.2.3.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00C
6192	02.2.3.01.001	REMESSA APLICACAO	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00C

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.679.844,96C	38.117,58	76.349,72	2.718.077,10C
1910	02.3.1	PATRIMONIO	2.679.844,96C	38.117,58	76.349,72	2.718.077,10C
1929	02.3.1.01	SALDO ECONOMICO	2.679.844,96C	38.117,58	76.349,72	2.718.077,10C
1937	02.3.1.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	30.458,59	68.690,73	38.232,14C
1945	02.3.1.01.002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.176.293,64C	0,00	7.658,99	2.183.952,63C
1946	02.3.1.01.003	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	7.658,99C	7.658,99	0,00	0,00
1949	02.3.1.01.006	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROC JUDICIAL	495.892,33C	0,00	0,00	495.892,33C
2089	03	RECEITAS	0,00	141.412,70	1.751.170,39	1.609.757,69C
2097	03.1	RECEITAS	0,00	1.952,70	1.611.710,39	1.609.757,69C
2100	03.1.1	RECEITAS	0,00	1.952,70	1.607.002,66	1.605.049,96C
2119	03.1.1.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	886.282,36	886.282,36C
2127	03.1.1.01.001	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN	0,00	0,00	886.282,36	886.282,36C
4960	03.1.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.952,70	720.720,30	718.767,60C
5622	03.1.1.02.002	CAARN SAÚDE	0,00	801,84	691.430,13	690.628,29C
5649	03.1.1.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	0,00	0,00	12.009,81	12.009,81C
5657	03.1.1.02.005	LOCAÇÃO DE SALA	0,00	0,00	1.931,58	1.931,58C
5665	03.1.1.02.006	TOKENS	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00C
5681	03.1.1.02.008	CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	3.091,00	3.091,00C
5690	03.1.1.02.009	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	0,00	1.150,86	2.682,11	1.531,25C
5720	03.1.1.02.012	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	0,00	0,00	2.207,11	2.207,11C
5721	03.1.1.02.013	COPIAS	0,00	0,00	414,81	414,81C
5723	03.1.1.02.015	HABEMUS VOLEI - MENSALIDADES	0,00	0,00	413,75	413,75C
5725	03.1.1.02.017	VENDA CAMISAS CORRIDA LEGAL	0,00	0,00	220,00	220,00C
2330	03.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.707,73	4.707,73C
2372	03.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.702,78	4.702,78C
2380	03.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.702,78	4.702,78C
2429	03.1.2.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,95	4,95C
2437	03.1.2.03.001	DESCONTO OBTIDO	0,00	0,00	4,95	4,95C
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	139.460,00	139.460,00	0,00
2526	03.2.1	ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	69.730,00	69.730,00	0,00
2569	03.2.1.02	ALIEAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	69.730,00	69.730,00	0,00
2615	03.2.1.02.005	Alienação de Veículos	0,00	69.730,00	69.730,00	0,00
2640	03.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIEAÇÕES DE BENS	0,00	69.730,00	69.730,00	0,00
2682	03.2.2.02	CUSTO DA ALIEAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	69.730,00	69.730,00	0,00
2739	03.2.2.02.005	Custo da Alienação Veículos	0,00	69.730,00	69.730,00	0,00
2763	04	DESPESAS	0,00	1.120.137,98	1.897,56	1.118.240,42D
2925	04.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.110.964,55	1.897,56	1.109.066,99D
2933	04.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.110.964,55	1.897,56	1.109.066,99D
2941	04.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	128.801,99	0,00	128.801,99D
2950	04.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	73.665,66	0,00	73.665,66D
2984	04.1.1.01.002	FERIAS	0,00	5.807,40	0,00	5.807,40D
2992	04.1.1.01.003	13º SALARIO	0,00	574,86	0,00	574,86D
3000	04.1.1.01.004	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	0,00	2.529,38	0,00	2.529,38D
4553	04.1.1.01.006	PLANO SAUDE	0,00	23.848,14	0,00	23.848,14D
4588	04.1.1.01.007	VALE TRANSPORTE	0,00	3.476,55	0,00	3.476,55D
4618	04.1.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
3026	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.700,55	0,00	31.700,55D
3034	04.1.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	20.880,53	0,00	20.880,53D
3042	04.1.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	6.178,39	0,00	6.178,39D
3050	04.1.1.02.003	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	1.541,46	0,00	1.541,46D
3069	04.1.1.02.004	PIS S/ FOLHA	0,00	831,27	0,00	831,27D
4391	04.1.1.02.006	INSS S/ FERIAS	0,00	1.302,15	0,00	1.302,15D
4405	04.1.1.02.007	FGTS S/ FERIAS	0,00	441,05	0,00	441,05D
4561	04.1.1.02.008	INSS S/ 13º SALARIO	0,00	102,71	0,00	102,71D
4570	04.1.1.02.009	FGTS S/ 13 SALARIO	0,00	220,64	0,00	220,64D
4600	04.1.1.02.010	FGTS S/ AVISO PREVIO	0,00	202,35	0,00	202,35D
3085	04.1.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	174.069,15	0,00	174.069,15D
3107	04.1.1.03.002	LOCAÇÃO	0,00	3.560,06	0,00	3.560,06D
3131	04.1.1.03.005	TELEFONE	0,00	3.364,84	0,00	3.364,84D
3140	04.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	699,60	0,00	699,60D
3158	04.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.766,83	0,00	4.766,83D
3166	04.1.1.03.008	USO E CONSUMO/COPA	0,00	5.734,04	0,00	5.734,04D
3174	04.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.721,63	0,00	5.721,63D
3190	04.1.1.03.011	SUBSEÇÕES	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00D
3212	04.1.1.03.013	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.323,99	0,00	1.323,99D
3220	04.1.1.03.014	MARKETING E PUBLICIDADE	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3239	04.1.1.03.015	DESPESA COM SOFTWARE	0,00	1.418,04	0,00	1.418,04D
3247	04.1.1.03.016	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	657,63	0,00	657,63D
3255	04.1.1.03.017	CARTORIO	0,00	273,80	0,00	273,80D
3271	04.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	34.764,95	0,00	34.764,95D
3280	04.1.1.03.020	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	495,67	0,00	495,67D
3310	04.1.1.03.022	PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA	0,00	270,46	0,00	270,46D
3328	04.1.1.03.023	INTERNET	0,00	1.294,22	0,00	1.294,22D
3336	04.1.1.03.024	DIVERSAS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
3352	04.1.1.03.026	DESPESA C/ SEGUROS	0,00	433,86	0,00	433,86D
3360	04.1.1.03.027	COMBUSTIVEL	0,00	550,07	0,00	550,07D
3379	04.1.1.03.028	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.022,42	0,00	2.022,42D
3387	04.1.1.03.029	VEICULOS	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00D
3409	04.1.1.03.031	SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	840,00	0,00	840,00D
4235	04.1.1.03.032	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	14.319,78	0,00	14.319,78D
4685	04.1.1.03.033	DESPESA C/ TAXI/UBER	0,00	809,90	0,00	809,90D
4693	04.1.1.03.034	FRETES E CARRETOS	0,00	916,00	0,00	916,00D
4707	04.1.1.03.035	COLETA E INSINERAÇÃO RESIDUOS	0,00	1.530,79	0,00	1.530,79D
4740	04.1.1.03.037	HONORARIO CONTABIL	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00D
4812	04.1.1.03.039	ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	5.996,08	0,00	5.996,08D
5185	04.1.1.03.042	BRINDES/PREMIAÇÃO	0,00	14,97	0,00	14,97D
5187	04.1.1.03.044	DESPESA QUALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	0,00	900,00	0,00	900,00D
5188	04.1.1.03.045	DESPESA CONCAD	0,00	5.580,80	0,00	5.580,80D
5190	04.1.1.03.047	DESPESA COM ESPAÇO KIDS	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
5192	04.1.1.03.049	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	19.031,72	0,00	19.031,72D
5193	04.1.1.03.050	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
5738	04.1.1.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	24.531,27	700,00	23.831,27D
5746	04.1.1.04.001	HOSPEDAGEM/ALIM/DESMOLOCAMENTO - DIRET/FUNC	0,00	10.341,37	700,00	9.641,37D
5770	04.1.1.04.004	PASSAGENS AEREAS E COMBUSTIVEIS	0,00	14.189,90	0,00	14.189,90D
5789	04.1.1.05	DESPESA C/ CLINICA DO ADVOGADO	0,00	71.762,30	0,00	71.762,30D
5797	04.1.1.05.001	MATERIAL MEDICO/ODONTOL/ACUPUNTURA	0,00	1.770,94	0,00	1.770,94D
5800	04.1.1.05.002	SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS PJ	0,00	65.760,00	0,00	65.760,00D
5835	04.1.1.05.005	REPAROS E MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5851	04.1.1.05.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	282,64	0,00	282,64D
5860	04.1.1.05.008	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	830,00	0,00	830,00D
5878	04.1.1.05.009	SISTEMA OPERACIONAL QUARK	0,00	2.443,72	0,00	2.443,72D
5880	04.1.1.05.011	LOCAÇÃO	0,00	475,00	0,00	475,00D
5886	04.1.1.06	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	49.529,55	1.110,87	48.418,68D
5894	04.1.1.06.001	PROJETO CORRIDA LEGAL	0,00	13.784,00	0,00	13.784,00D
5908	04.1.1.06.002	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	0,00	31.504,28	1.110,87	30.393,41D
5916	04.1.1.06.003	PROJETO HABEMUS VOLEI	0,00	714,28	0,00	714,28D
5924	04.1.1.06.004	CAARN FITNESS DAY	0,00	130,00	0,00	130,00D
5932	04.1.1.06.005	PROJETO CROSS LEGAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
5987	04.1.1.06.020	JAP	0,00	402,00	0,00	402,00D
5990	04.1.1.06.023	DIA DA MULHER	0,00	2.394,99	0,00	2.394,99D
6033	04.1.1.08	DESPESA PLANO SAUDE ADVOGADOS	0,00	606.580,98	0,00	606.580,98D
6041	04.1.1.08.001	PLANO SAUDE ADVOGADOS	0,00	570.585,30	0,00	570.585,30D
6042	04.1.1.08.002	GESTAO PLANO SAUDE	0,00	35.995,68	0,00	35.995,68D
6157	04.1.1.09	DESPESA COM CASA DO ADVOGADO - NATAL	0,00	13.976,76	86,69	13.890,07D
6165	04.1.1.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.396,75	0,00	3.396,75D
6166	04.1.1.09.002	COSERN	0,00	1.026,03	0,00	1.026,03D
6167	04.1.1.09.003	CAERN	0,00	668,57	0,00	668,57D
6168	04.1.1.09.004	DESPESA VEICULO	0,00	70,00	0,00	70,00D
6169	04.1.1.09.005	DESPESA INTERNET	0,00	819,40	0,00	819,40D
6170	04.1.1.09.006	SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
6171	04.1.1.09.007	TELEFONE	0,00	613,05	0,00	613,05D
6172	04.1.1.09.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.550,54	86,69	1.463,85D
6174	04.1.1.09.010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00D
6175	04.1.1.09.011	DESPESA INFORMATICA	0,00	1.037,42	0,00	1.037,42D
6203	04.1.1.11	DESPESAS COM BENEFICIOS	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00D
6204	04.1.1.11.001	AUXILIO EXTRAORDINARIO ADVOGADO	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
6205	04.1.1.11.002	AUXILIO PECUNIÁRIO	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00D
6050	04.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	9.173,43	0,00	9.173,43D
6068	04.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	0,00	9.173,43	0,00	9.173,43D
3441	04.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.345,87	0,00	5.345,87D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande
do Norte

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/03/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3468	04.2.1.01.001	JUROS E MULTAS	0,00	23,55	0,00	23,55D
4537	04.2.1.01.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.119,25	0,00	4.119,25D
6077	04.2.1.01.004	TARIFA MERCADO PAGO	0,00	352,06	0,00	352,06D
6079	04.2.1.01.006	IRRF S/ REND. APLIC	0,00	851,01	0,00	851,01D
3522	04.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00	3.827,56	0,00	3.827,56D
3557	04.2.1.02.001	IPTU	0,00	3.406,78	0,00	3.406,78D
5100	04.2.1.02.003	ALVARA LOCALIZAÇÃO	0,00	320,78	0,00	320,78D
5101	04.2.1.02.004	TAXAS	0,00	100,00	0,00	100,00D

Resumo

ATIVO	3.531.918,75D	PASSIVO	3.040.401,48C
DESPESAS	1.118.240,42D	RECEITAS	1.609.757,69C
Total dos débitos	6.239.501,40	Total dos créditos	6.239.501,40
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Superávit do período	491.517,27C	

EDUARDO
AUGUSTO
PEREIRA

CALDAS:7226014
9472

Assinado de forma
digital por EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149472
Dados: 2023.03.27
16:03:14 -03'00'

Eduardo Augusto Pereira Caldas
Contador
CPF: 722.601.494-72 - CRC: 4866/O-0 RN

Ricardo Victor Pinheiro de Lucena
Presidente
CPF: 075.952.934-56

Valderice Nóbrega da Silva
Tesoureira
CPF: 512.916.731-72

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.531.918,75D	2.915.400,67	3.117.997,36	3.329.322,06D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.460.038,94D	2.621.273,65	3.115.090,72	966.221,87D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	677.590,62D	2.130.335,23	2.367.552,78	440.373,07D
43	01.1.1.01	CAIXA	4.188,06D	6.713,70	9.139,17	1.762,59D
51	01.1.1.01.001	FLUXO DE CAIXA - CAARN	4.188,06D	6.713,70	9.139,17	1.762,59D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	515.796,86D	2.074.927,40	2.152.966,89	437.757,37D
78	01.1.1.02.001	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	52.640,91D	737.575,87	782.040,53	8.176,25D
79	01.1.1.02.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.989-6	6.294,56D	36.600,18	11.515,10	31.379,64D
80	01.1.1.02.003	SICOOB JUDICIARIO - 48.100-9	198.689,64D	712.117,06	655.280,41	255.526,29D
81	01.1.1.02.004	BRADESCO - 10965-7	258.171,75D	211.219,12	410.603,55	58.787,32D
82	01.1.1.02.005	BB - 207080-4	0,00	377.415,17	293.527,30	83.887,87D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	157.605,70D	48.694,13	205.446,72	853,11D
116	01.1.1.03.001	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	157.605,70D	48.694,13	205.446,72	853,11D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	782.448,32D	490.938,42	747.537,94	525.848,80D
140	01.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	458.959,82D	411.599,94	401.593,39	468.966,37D
159	01.1.2.01.0001	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2022	294.038,24D	356.378,90	309.581,98	340.835,16D
160	01.1.2.01.0002	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2021	90.582,28D	133,64	90.715,92	0,00
161	01.1.2.01.0003	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2019	19.973,98D	0,00	0,00	19.973,98D
162	01.1.2.01.0004	MERCADO PAGO A RECEBER	14.865,26D	55.087,40	1.295,49	68.657,17D
163	01.1.2.01.0005	CREDITO DE REEMBOLSO - SINDICANCIA	39.500,06D	0,00	0,00	39.500,06D
248	01.1.2.03	ADIANTAMENTOS	287.588,50D	69.823,21	336.429,28	20.982,43D
257	01.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	606,00D	8.041,94	705,51	7.942,43D
258	01.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.036,00D	0,00	1.036,00	0,00
259	01.1.2.03.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.050,40D	11.294,20	18.394,60	4.950,00D
262	01.1.2.03.007	ADIANTAMENTO SERV TERCEIROS	273.896,10D	48.447,07	314.853,17	7.490,00D
263	01.1.2.03.008	ADIANTAMENTO SERV PESSOA FISICA	0,00	2.040,00	1.440,00	600,00D
418	01.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	9.515,27	9.515,27	0,00
419	01.1.2.05.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.194,83	4.194,83	0,00
421	01.1.2.05.004	PLANO DE SAUDE	0,00	5.320,44	5.320,44	0,00
426	01.1.2.06	ESTOQUES	35.900,00D	0,00	0,00	35.900,00D
434	01.1.2.06.003	TOKEN	35.900,00D	0,00	0,00	35.900,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.071.879,81D	294.127,02	2.906,64	2.363.100,19D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	730,00D	610,00	0,00	1.340,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	730,00D	610,00	0,00	1.340,00D
3914	01.2.2.01.002	COTA CAPITAL	730,00D	610,00	0,00	1.340,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.980.347,42D	293.517,02	2.906,64	2.270.957,80D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.083.286,75D	208.726,10	0,00	2.292.012,85D
833	01.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	616.963,37D	0,00	0,00	616.963,37D
841	01.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	346.424,17D	0,00	0,00	346.424,17D
868	01.2.3.01.003	IMOVEIS	580.349,94D	192.515,00	0,00	772.864,94D
884	01.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	454.918,27D	0,00	0,00	454.918,27D
892	01.2.3.01.006	LINHA TELEFONICA	9,45D	0,00	0,00	9,45D
906	01.2.3.01.007	INSTALAÇÕES	14.885,00D	0,00	0,00	14.885,00D
915	01.2.3.01.009	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SEDE	68.604,37D	1.000,00	0,00	69.604,37D
916	01.2.3.01.010	BEM EM COMODATO	1.132,18D	0,00	0,00	1.132,18D
917	01.2.3.01.011	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SUBSEÇÕES	0,00	15.211,10	0,00	15.211,10D
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	162.307,56C	0,00	99,63	162.407,19C
965	01.2.3.02.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.784,64C	0,00	0,00	75.784,64C
973	01.2.3.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	54.277,19C	0,00	0,00	54.277,19C
1007	01.2.3.02.005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.279,90C	0,00	99,63	27.379,53C
1015	01.2.3.02.006	(-) INSTALAÇÕES	4.965,83C	0,00	0,00	4.965,83C
5509	01.2.3.03	IMOBILIZADO OAB SAUDE	11.263,36D	0,00	0,00	11.263,36D
5517	01.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.678,00D	0,00	0,00	2.678,00D
5525	01.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	7.985,36D	0,00	0,00	7.985,36D
5533	01.2.3.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5541	01.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OAB SAUDE	11.263,36C	0,00	0,00	11.263,36C
5550	01.2.3.04.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.672,06C	0,00	0,00	1.672,06C
5568	01.2.3.04.002	(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.266,30C	0,00	0,00	9.266,30C
5576	01.2.3.04.003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6084	01.2.3.05	IMOBILIZADO CASA DO ADVOGADO NATAL	60.927,72D	84.790,92	0,00	145.718,64D
6092	01.2.3.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.473,86D	3.660,52	0,00	31.134,38D
6093	01.2.3.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	29.066,97D	81.130,40	0,00	110.197,37D
6094	01.2.3.05.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.386,89D	0,00	0,00	4.386,89D
6114	01.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA ADVOGADO NATAL	1.559,49C	0,00	2.807,01	4.366,50C

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6122	01.2.3.06.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	874,96C	0,00	686,82	1.561,78C
6123	01.2.3.06.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	465,20C	0,00	1.900,86	2.366,06C
6124	01.2.3.06.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	219,33C	0,00	219,33	438,66C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.502,39D	0,00	0,00	1.502,39D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.502,39D	0,00	0,00	1.502,39D
3965	01.2.4.01.002	SOFTWARE	1.502,39D	0,00	0,00	1.502,39D
6181	01.2.5	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00D	0,00	0,00	89.300,00D
6182	01.2.5.01	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00D	0,00	0,00	89.300,00D
6183	01.2.5.01.001	REMESSA APLICAÇÃO	89.300,00D	0,00	0,00	89.300,00D
1163	02	PASSIVO	3.040.401,48C	1.262.110,77	1.261.250,75	3.039.541,46C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	233.024,38C	1.258.641,75	1.248.974,75	223.357,38C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	47.109,72C	444.872,79	428.476,16	30.713,09C
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	3.568,36C	186.738,94	186.104,94	2.934,36C
1201	02.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	300,00C	179.837,48	180.050,70	513,22C
1202	02.1.1.01.0004	CASA NORTE	1.804,02C	2.620,32	1.864,26	1.047,96C
1220	02.1.1.01.0005	INGRAM	1.464,34C	4.281,14	4.189,98	1.373,18C
5584	02.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	43.541,36C	258.133,85	242.371,22	27.778,73C
1203	02.1.1.02.002	THIAGO P V SERVIÇOS DE SAUDE	21.920,00C	45.090,00	45.090,00	21.920,00C
1204	02.1.1.02.003	M M INFORMATICA	472,68C	1.418,04	1.418,04	472,68C
1205	02.1.1.02.004	JOSE ERIBERTO ALVES	4.600,00C	14.300,00	14.800,00	5.100,00C
1206	02.1.1.02.005	PREVENÇÃO ASSES SEG MED TRABALHO	286,05C	900,00	900,00	286,05C
1207	02.1.1.02.006	ADM DEVELOPER ASSESSORIA	0,00	42.674,07	42.674,07	0,00
1209	02.1.1.02.008	VIPS SEGURANÇA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
1211	02.1.1.02.009	REAL SEGURANÇA	0,00	840,00	840,00	0,00
1212	02.1.1.02.010	T T GARCIA	0,00	9.094,11	9.094,11	0,00
1213	02.1.1.02.011	C&A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	332,44C	332,44	0,00	0,00
1214	02.1.1.02.012	CONSTRUMAXXI	15.930,19C	142.030,19	126.100,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.431,88	6.298,57	1.866,69C
5606	02.1.2.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	4.431,88	6.298,57	1.866,69C
5614	02.1.2.02.001	SICOOB - EMPREST. FUNCIONARIOS	0,00	4.431,88	6.298,57	1.866,69C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.807,98C	151.881,50	156.748,47	17.674,95C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	98.960,72	103.505,72	4.545,00C
1287	02.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	70.390,12	70.390,12	0,00
1295	02.1.3.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	13.819,33	13.819,33	0,00
1309	02.1.3.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	5.661,27	5.661,27	0,00
1325	02.1.3.01.005	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	0,00	9.090,00	13.635,00	4.545,00C
1376	02.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.807,98C	52.920,78	53.242,75	13.129,95C
1384	02.1.3.02.001	I.N.S.S. A PAGAR	10.462,52C	36.350,48	36.827,87	10.939,91C
1392	02.1.3.02.002	F.G.T.S. A PAGAR	2.345,46C	7.298,71	7.143,29	2.190,04C
1414	02.1.3.02.004	GRRF A PAGAR	0,00	9.271,59	9.271,59	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.397,77C	10.805,12	5.650,12	5.242,77C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	10.397,77C	10.805,12	5.650,12	5.242,77C
1481	02.1.4.01.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	518,49C	794,21	349,22	73,50C
1491	02.1.4.01.002	CSRF A RECOLHER	5.011,24C	5.915,63	2.221,05	1.316,66C
1492	02.1.4.01.003	ISS A RECOLHER TERCEIROS	256,91C	1.329,80	1.496,97	424,08C
1493	02.1.4.01.004	IRRF PJ A RECOLHER	4.328,35C	1.864,98	702,96	3.166,33C
1494	02.1.4.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	282,78C	861,40	840,82	262,20C
1496	02.1.4.01.007	IRRF PF A RECOLHER	0,00	39,10	39,10	0,00
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	161.576,73C	646.650,46	651.801,43	166.727,70C
1686	02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	161.576,73C	646.650,46	651.801,43	166.727,70C
1725	02.1.5.01.005	TERCEIROS A PAGAR PF	0,00	20.355,44	20.355,44	0,00
1726	02.1.5.01.006	TERCEIROS A PAGAR PJ	31.185,25C	160.336,50	155.598,50	26.447,25C
1748	02.1.5.01.007	PLANO SAUDE UNIMED A PAGAR	130.320,04C	464.673,03	474.561,00	140.208,01C
1750	02.1.5.01.009	OBRIGAÇÃO TERCEIROS TAR MERCADO PAGO	71,44C	1.285,49	1.286,49	72,44C
5398	02.1.6	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
5401	02.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
5410	02.1.6.01.001	OBRIGAÇÃO TERCEIRO COMODATO	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
6190	02.2.3	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
6191	02.2.3.01	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
6192	02.2.3.01.001	REMESSA APLICAÇÃO	89.300,00C	0,00	0,00	89.300,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.718.077,10C	3.469,02	12.276,00	2.726.884,08C
1910	02.3.1	PATRIMONIO	2.718.077,10C	3.469,02	12.276,00	2.726.884,08C
1929	02.3.1.01	SALDO ECONOMICO	2.718.077,10C	3.469,02	12.276,00	2.726.884,08C
1937	02.3.1.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	38.232,14C	3.469,02	12.276,00	47.039,12C
1945	02.3.1.01.002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.183.952,63C	0,00	0,00	2.183.952,63C

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1949	02.3.1.01.006	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROC JUDICIAL	495.892,33C	0,00	0,00	495.892,33C
2089	03	RECEITAS	1.609,757,69C	5,982,16	1.202,114,85	2.805,890,38C
2097	03.1	RECEITAS	1.609,757,69C	5,982,16	1.202,114,85	2.805,890,38C
2100	03.1.1	RECEITAS	1.605,049,96C	5,982,16	1.200,906,32	2.799,974,12C
2119	03.1.1.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	886,282,36C	0,00	356,378,90	1.242,661,26C
2127	03.1.1.01.001	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN	886,282,36C	0,00	356,378,90	1.242,661,26C
4960	03.1.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	718,767,60C	5,982,16	844,527,42	1.557,312,86C
5622	03.1.1.02.002	CAARN SAÚDE	690,628,29C	162,87	741,485,33	1.431,950,75C
5630	03.1.1.02.003	CAMPANHA VACINAÇÃO	0,00	0,00	40,340,00	40,340,00C
5649	03.1.1.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	12,009,81C	0,00	17,520,00	29,529,81C
5657	03.1.1.02.005	LOCAÇÃO DE SALA	1,931,58C	0,00	2,575,44	4,507,02C
5665	03.1.1.02.006	TOKENS	6,320,00C	0,00	5,390,00	11,710,00C
5673	03.1.1.02.007	REPASSE PATROCINIO	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00C
5681	03.1.1.02.008	CERTIFICAÇÃO	3,091,00C	0,00	13,368,00	16,459,00C
5690	03.1.1.02.009	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	1,531,25C	0,00	513,05	2,044,30C
5720	03.1.1.02.012	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	2,207,11C	0,00	7,021,90	9,229,01C
5721	03.1.1.02.013	COPIAS	414,81C	0,00	434,40	849,21C
5723	03.1.1.02.015	HABEMUS VOLEI - MENSALIDADES	413,75C	0,00	60,01	473,76C
5724	03.1.1.02.016	COBRANÇA	0,00	5,819,29	5,819,29	0,00
5725	03.1.1.02.017	VENDA CAMISAS CORRIDA LEGAL	220,00C	0,00	0,00	220,00C
2330	03.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	4,707,73C	0,00	1,208,53	5,916,26C
2372	03.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,702,78C	0,00	1,208,53	5,911,31C
2380	03.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	4,702,78C	0,00	1,208,53	5,911,31C
2429	03.1.2.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,95C	0,00	0,00	4,95C
2437	03.1.2.03.001	DESCONTO OBTIDO	4,95C	0,00	0,00	4,95C
2763	04	DESPESAS	1.118,240,42D	1.399,846,72	1,977,36	2.516,109,78D
2925	04.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.109,066,99D	1.390,495,17	1,977,36	2.497,584,80D
2933	04.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.109,066,99D	1.390,495,17	1,977,36	2.497,584,80D
2941	04.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	128,801,99D	147,528,71	0,00	276,330,70D
2950	04.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	73,665,66D	71,617,69	0,00	145,283,35D
2984	04.1.1.01.002	FERIAS	5,807,40D	9,530,59	0,00	15,337,99D
2992	04.1.1.01.003	13° SALARIO	574,86D	2,136,23	0,00	2,711,09D
3000	04.1.1.01.004	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	2,529,38D	6,660,86	0,00	9,190,24D
4553	04.1.1.01.006	PLANO SAUDE	23,848,14D	27,566,98	0,00	51,415,12D
4588	04.1.1.01.007	VALE TRANSPORTE	3,476,55D	2,541,65	0,00	6,018,20D
4618	04.1.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO	18,900,00D	27,474,71	0,00	46,374,71D
3026	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	31,700,55D	43,540,66	0,00	75,241,21D
3034	04.1.1.02.001	I.N.S.S.	20,880,53D	24,919,79	0,00	45,800,32D
3042	04.1.1.02.002	F.G.T.S.	6,178,39D	6,032,30	0,00	12,210,69D
3050	04.1.1.02.003	MULTA RESCISORIA FGTS	1,541,46D	8,288,35	0,00	9,829,81D
3069	04.1.1.02.004	PIS S/ FOLHA	831,27D	840,82	0,00	1,672,09D
4391	04.1.1.02.006	INSS S/ FERIAS	1,302,15D	1,112,05	0,00	2,414,20D
4405	04.1.1.02.007	FGTS S/ FERIAS	441,05D	331,95	0,00	773,00D
4561	04.1.1.02.008	INSS S/ 13° SALARIO	102,71D	572,52	0,00	675,23D
4570	04.1.1.02.009	FGTS S/ 13 SALARIO	220,64D	935,57	0,00	1,156,21D
4600	04.1.1.02.010	FGTS S/ AVISO PREVIO	202,35D	507,31	0,00	709,66D
3085	04.1.1.03	DESPESAS GERAIS	174,069,15D	176,092,91	1,550,00	348,612,06D
3107	04.1.1.03.002	LOCAÇÃO	3,560,06D	4,870,06	0,00	8,430,12D
3131	04.1.1.03.005	TELEFONE	3,364,84D	5,225,57	0,00	8,590,41D
3140	04.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	699,60D	1,198,11	0,00	1,897,71D
3158	04.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	4,766,83D	3,958,03	0,00	8,724,86D
3166	04.1.1.03.008	USO E CONSUMO/COPA	5,734,04D	5,469,68	0,00	11,203,72D
3174	04.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5,721,63D	4,651,99	0,00	10,373,62D
3190	04.1.1.03.011	SUBSEÇÕES	8,600,00D	10,500,00	0,00	19,100,00D
3212	04.1.1.03.013	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	1,323,99D	2,906,64	0,00	4,230,63D
3220	04.1.1.03.014	MARKETING E PUBLICIDADE	33,300,00D	19,330,00	0,00	52,630,00D
3239	04.1.1.03.015	DESPESA COM SOFTWARE	1,418,04D	1,418,04	0,00	2,836,08D
3247	04.1.1.03.016	SERVIÇOS GRAFICOS	657,63D	4,632,00	0,00	5,289,63D
3255	04.1.1.03.017	CARTORIO	273,80D	0,00	0,00	273,80D
3271	04.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	34,764,95D	31,553,69	0,00	66,318,64D
3280	04.1.1.03.020	DISPENSOS COM ALIMENTAÇÃO	495,67D	3,125,62	0,00	3,621,29D
3310	04.1.1.03.022	PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA	270,46D	77,39	0,00	347,85D
3328	04.1.1.03.023	INTERNET	1,294,22D	1,067,66	0,00	2,361,88D
3336	04.1.1.03.024	DIVERSAS	1,212,00D	0,00	0,00	1,212,00D
3352	04.1.1.03.026	DESPESA C/ SEGUROS	433,86D	478,32	0,00	912,18D
3360	04.1.1.03.027	COMBUSTIVEL	550,07D	100,00	0,00	650,07D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3379	04.1.1.03.028	CONFRATERNIZAÇÃO	2.022,42D	0,00	0,00	2.022,42D
3387	04.1.1.03.029	VEICULOS	4.075,00D	0,00	0,00	4.075,00D
3395	04.1.1.03.030	DESPESA C/ FOTOGRAFIA	0,00	663,30	0,00	663,30D
3409	04.1.1.03.031	SEGURANÇA ELETRONICA	840,00D	840,00	0,00	1.680,00D
4235	04.1.1.03.032	DESPESA COM INFORMATICA	14.319,78D	13.776,50	0,00	28.096,28D
4685	04.1.1.03.033	DESPESA C/ TAXI/UBER	809,90D	1.037,92	0,00	1.847,82D
4693	04.1.1.03.034	FRETES E CARRETOS	916,00D	1.884,00	0,00	2.800,00D
4707	04.1.1.03.035	COLETA E INSINERAÇÃO RESIDUOS	1.530,79D	734,79	0,00	2.265,58D
4740	04.1.1.03.037	HONORARIO CONTABIL	7.830,00D	13.635,00	0,00	21.465,00D
4812	04.1.1.03.039	ASSESSORIA FINANCEIRA	5.996,08D	5.966,25	0,00	11.962,33D
5185	04.1.1.03.042	BRINDES/PREMIAÇÃO	14,97D	5.535,52	0,00	5.550,49D
5187	04.1.1.03.044	DESPESA QUALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
5188	04.1.1.03.045	DESPESA CONCAD	5.580,80D	6.200,60	1.550,00	10.231,40D
5190	04.1.1.03.047	DESPESA COM ESPAÇO KIDS	1.460,00D	5.058,22	0,00	6.518,22D
5192	04.1.1.03.049	MANUTENÇÃO PREDIAL	19.031,72D	19.298,01	0,00	38.329,73D
5193	04.1.1.03.050	CERTIFICADO DIGITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5738	04.1.1.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	23.831,27D	21.104,63	0,00	44.935,90D
5746	04.1.1.04.001	HOSPEDAGEM/ALIM/DESLOCAMENTO - DIRET/FUNC	9.641,37D	11.462,32	0,00	21.103,69D
5770	04.1.1.04.004	PASSAGENS AEREAS E COMBUSTIVEIS	14.189,90D	9.642,31	0,00	23.832,21D
5789	04.1.1.05	DESPESA C/ CLINICA DO ADVOGADO	71.762,30D	76.696,15	0,00	148.458,45D
5797	04.1.1.05.001	MATERIAL MEDICO/ODONTOL/ACUPUNTURA	1.770,94D	5.380,05	0,00	7.150,99D
5800	04.1.1.05.002	SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS PJ	65.760,00D	65.760,00	0,00	131.520,00D
5835	04.1.1.05.005	REPAROS E MANUT EQUIPAMENTOS	200,00D	1.050,00	0,00	1.250,00D
5843	04.1.1.05.006	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
5851	04.1.1.05.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	282,64D	454,14	0,00	736,78D
5860	04.1.1.05.008	SERVIÇOS PRESTADOS	830,00D	1.369,05	0,00	2.199,05D
5878	04.1.1.05.009	SISTEMA OPERACIONAL QUARK	2.443,72D	1.832,91	0,00	4.276,63D
5880	04.1.1.05.011	LOCAÇÃO	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5883	04.1.1.05.014	MATERIAL GRAFICO	0,00	500,00	0,00	500,00D
5886	04.1.1.06	DESPESAS COM EVENTOS	48.418,68D	238.993,28	427,36	286.984,60D
5894	04.1.1.06.001	PROJETO CORRIDA LEGAL	13.784,00D	21.700,00	0,00	35.484,00D
5908	04.1.1.06.002	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	30.393,41D	15.089,73	0,00	45.483,14D
5916	04.1.1.06.003	PROJETO HABEMUS VOLEI	714,28D	2.976,19	0,00	3.690,47D
5924	04.1.1.06.004	CAARN FITNESS DAY	130,00D	0,00	0,00	130,00D
5932	04.1.1.06.005	PROJETO CROSS LEGAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5976	04.1.1.06.010	COMPETIÇÃO ALIFA	0,00	35.637,53	0,00	35.637,53D
5977	04.1.1.06.011	FEIRA DE CONVENIOS	0,00	285,72	0,00	285,72D
5984	04.1.1.06.017	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	162.464,11	427,36	162.036,75D
5987	04.1.1.06.020	JAP	402,00D	0,00	0,00	402,00D
5988	04.1.1.06.021	EVENTO OAB	0,00	840,00	0,00	840,00D
5990	04.1.1.06.023	DIA DA MULHER	2.394,99D	0,00	0,00	2.394,99D
6033	04.1.1.08	DESPESA PLANO SAUDE ADVOGADOS	606.580,98D	664.399,98	0,00	1.270.980,96D
6041	04.1.1.08.001	PLANO SAUDE ADVOGADOS	570.585,30D	621.725,91	0,00	1.192.311,21D
6042	04.1.1.08.002	GESTAO PLANO SAUDE	35.995,68D	42.674,07	0,00	78.669,75D
6157	04.1.1.09	DESPESA COM CASA DO ADVOGADO - NATAL	13.890,07D	8.881,85	0,00	22.771,92D
6165	04.1.1.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.396,75D	16,00	0,00	3.412,75D
6166	04.1.1.09.002	COSERN	1.026,03D	6.115,97	0,00	7.142,00D
6167	04.1.1.09.003	CAERN	668,57D	341,46	0,00	1.010,03D
6168	04.1.1.09.004	DESPESA VEICULO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6169	04.1.1.09.005	DESPESA INTERNET	819,40D	760,10	0,00	1.579,50D
6170	04.1.1.09.006	SEGURANÇA ELETRONICA	1.455,00D	1.455,00	0,00	2.910,00D
6171	04.1.1.09.007	TELEFONE	613,05D	49,90	0,00	662,95D
6172	04.1.1.09.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.463,85D	0,00	0,00	1.463,85D
6174	04.1.1.09.010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
6175	04.1.1.09.011	DESPESA INFORMATICA	1.037,42D	0,00	0,00	1.037,42D
6176	04.1.1.09.012	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	143,42	0,00	143,42D
6203	04.1.1.11	DESPESAS COM BENEFICIOS	10.012,00D	13.257,00	0,00	23.269,00D
6204	04.1.1.11.001	AUXILIO EXTRAORDINARIO ADVOGADO	7.700,00D	8.800,00	0,00	16.500,00D
6205	04.1.1.11.002	AUXILIO PECUNIÁRIO	2.312,00D	3.245,00	0,00	5.557,00D
6208	04.1.1.11.005	AUXILIO MULHER VITIMA VIOL. DOMÉSTICA	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
6050	04.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.173,43D	9.351,55	0,00	18.524,98D
6068	04.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	9.173,43D	9.351,55	0,00	18.524,98D
3441	04.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.345,87D	9.350,80	0,00	14.696,67D
3468	04.2.1.01.001	JUROS E MULTAS	23,55D	2.927,94	0,00	2.951,49D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande
do Norte

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/04/2022 a 30/06/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4537	04.2.1.01.002	DESPESAS BANCARIAS	4.119,25D	4.540,25	0,00	8.659,50D
6076	04.2.1.01.003	IOF	0,00	29,32	0,00	29,32D
6077	04.2.1.01.004	TARIFA MERCADO PAGO	352,06D	1.286,49	0,00	1.638,55D
6079	04.2.1.01.006	IRRF S/ REND. APLIC	851,01D	566,80	0,00	1.417,81D
3522	04.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	3.827,56D	0,75	0,00	3.828,31D
3557	04.2.1.02.001	IPTU	3.406,78D	0,00	0,00	3.406,78D
5100	04.2.1.02.003	ALVARA LOCALIZAÇÃO	320,78D	0,00	0,00	320,78D
5101	04.2.1.02.004	TAXAS	100,00D	0,75	0,00	100,75D

Resumo

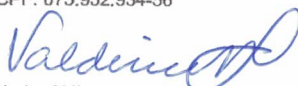
ATIVO	3.329.322,06D	PASSIVO	3.039.541,46C
DESPESAS	2.516.109,78D	RECEITAS	2.805.890,38C
Total dos débitos	5.583.340,32	Total dos créditos	5.583.340,32
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		289.780,60C	

EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149
472

Assinado de forma
digital por EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149472
Dados: 2023.03.27
16:03:46 -03'00'

Eduardo Augusto Pereira Caldas
Contador
CPF: 722.601.494-72 - CRC: 4866/O-0 RN


Ricardo Victor Pinheiro de Lucena
Presidente
CPF: 075.952.934-56


Valderice Nóbrega da Silva
Tesoureira
CPF: 512.916.731-72

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.329.322,06D	4.027.650,81	4.236.579,91	3.120.392,96D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	966.221,87D	3.928.695,49	4.143.266,05	751.651,31D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.373,07D	3.443.640,00	3.511.465,61	372.547,46D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.762,59D	16.054,30	16.219,53	1.597,36D
51	01.1.1.01.001	FLUXO DE CAIXA - CAARN	1.762,59D	16.054,30	16.219,53	1.597,36D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	437.757,37D	2.523.854,32	2.927.656,56	33.955,13D
78	01.1.1.02.001	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	8.176,25D	974.618,13	982.794,38	0,00
79	01.1.1.02.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.989-6	31.379,64D	64.906,49	96.238,00	48,13D
80	01.1.1.02.003	SICOOB JUDICIARIO - 48.100-9	255.526,29D	1.004.447,83	1.243.551,17	16.422,95D
81	01.1.1.02.004	BRADESCO - 10965-7	58.787,32D	96.241,10	154.136,45	891,97D
82	01.1.1.02.005	BB - 207080-4	83.887,87D	383.640,77	450.936,56	16.592,08D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	853,11D	903.731,38	567.589,52	336.994,97D
116	01.1.1.03.001	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	853,11D	5,17	806,76	51,52D
118	01.1.1.03.003	SICOOB RDC POS CDI - 47.905-5	0,00	393.164,27	319.767,22	73.397,05D
119	01.1.1.03.004	SICOOB RDC POS CDI - 48.100-9	0,00	478.001,15	221.132,00	256.869,15D
120	01.1.1.03.005	SICOOB RDC POS CDI - 47.989-6	0,00	32.560,79	25.883,54	6.677,25D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	525.848,80D	485.055,49	631.800,44	379.103,85D
140	01.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	468.966,37D	325.247,50	512.686,93	281.526,94D
159	01.1.2.01.0001	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2022	340.835,16D	289.252,80	469.606,32	160.481,64D
161	01.1.2.01.0003	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2019	19.973,98D	0,00	19.973,98	0,00
162	01.1.2.01.0004	MERCADO PAGO A RECEBER	68.657,17D	28.954,70	16.066,63	81.545,24D
163	01.1.2.01.0005	CREDITO DE REEMBOLSO - SINDICANCIA	39.500,06D	0,00	0,00	39.500,06D
164	01.1.2.01.0006	INGRESSO A RECEBER	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
248	01.1.2.03	ADIANTAMENTOS	20.982,43D	92.931,82	89.637,34	24.276,91D
257	01.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	7.942,43D	1.357,00	505,00	8.794,43D
258	01.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	1.030,38	0,00	1.030,38D
259	01.1.2.03.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.950,00D	44.909,56	42.549,56	7.310,00D
262	01.1.2.03.007	ADIANTAMENTO SERV TERCEIROS	7.490,00D	43.392,78	45.982,78	4.900,00D
263	01.1.2.03.008	ADIANTAMENTO SERV PESSOA FISICA	600,00D	2.242,10	600,00	2.242,10D
418	01.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	29.476,17	29.476,17	0,00
419	01.1.2.05.002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.295,67	4.295,67	0,00
421	01.1.2.05.004	PLANO DE SAUDE	0,00	25.180,50	25.180,50	0,00
426	01.1.2.06	ESTOQUES	35.900,00D	37.400,00	0,00	73.300,00D
434	01.1.2.06.003	TOKEN	35.900,00D	37.400,00	0,00	73.300,00D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.363.100,19D	98.955,32	93.313,86	2.368.741,65D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	1.340,00D	920,00	0,00	2.260,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.340,00D	920,00	0,00	2.260,00D
3914	01.2.2.01.002	COTA CAPITAL	1.340,00D	920,00	0,00	2.260,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.270.957,80D	89.035,32	4.013,86	2.355.979,26D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.292.012,85D	76.541,49	0,00	2.368.554,34D
833	01.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	616.963,37D	8.498,16	0,00	625.461,53D
841	01.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	346.424,17D	0,00	0,00	346.424,17D
868	01.2.3.01.003	IMOVEIS	772.864,94D	7.050,00	0,00	779.914,94D
884	01.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	454.918,27D	47.503,00	0,00	502.421,27D
892	01.2.3.01.006	LINHA TELEFONICA	9.45D	0,00	0,00	9,45D
906	01.2.3.01.007	INSTALAÇÕES	14.885,00D	0,00	0,00	14.885,00D
915	01.2.3.01.009	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SEDE	69.604,37D	11.490,33	0,00	81.094,70D
916	01.2.3.01.010	BEM EM COMODATO	1.132,18D	0,00	0,00	1.132,18D
917	01.2.3.01.011	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SUBSEÇÕES	15.211,10D	2.000,00	0,00	17.211,10D
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACAO ACUMULADA	162.407,19C	0,00	99,63	162.506,82C
965	01.2.3.02.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.784,64C	0,00	0,00	75.784,64C
973	01.2.3.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	54.277,19C	0,00	0,00	54.277,19C
1007	01.2.3.02.005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.379,53C	0,00	99,63	27.479,16C
1015	01.2.3.02.006	(-) INSTALAÇÕES	4.965,83C	0,00	0,00	4.965,83C
5509	01.2.3.03	IMOBILIZADO OAB SAUDE	11.263,36D	0,00	0,00	11.263,36D
5517	01.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.678,00D	0,00	0,00	2.678,00D
5525	01.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	7.985,36D	0,00	0,00	7.985,36D
5533	01.2.3.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5541	01.2.3.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA OAB SAUDE	11.263,36C	0,00	0,00	11.263,36C
5550	01.2.3.04.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.672,06C	0,00	0,00	1.672,06C
5568	01.2.3.04.002	(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.266,30C	0,00	0,00	9.266,30C
5576	01.2.3.04.003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6084	01.2.3.05	IMOBILIZADO CASA DO ADVOGADO NATAL	145.718,64D	12.493,83	0,00	158.212,47D
6092	01.2.3.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.134,38D	0,00	0,00	31.134,38D
6093	01.2.3.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	110.197,37D	12.493,83	0,00	122.691,20D
6094	01.2.3.05.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.386,89D	0,00	0,00	4.386,89D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 2

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6114	01.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA	4.366,50C	0,00	3.914,23	8.280,73C
		ADVOGADO NATAL				
6122	01.2.3.06.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.561,78C	0,00	778,32	2.340,10C
6123	01.2.3.06.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.366,06C	0,00	2.916,58	5.282,64C
6124	01.2.3.06.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	438,66C	0,00	219,33	657,99C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	1.502,39D	9.000,00	0,00	10.502,39D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	1.502,39D	9.000,00	0,00	10.502,39D
3965	01.2.4.01.002	SOFTWARE	1.502,39D	9.000,00	0,00	10.502,39D
6181	01.2.5	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00D	0,00	89.300,00	0,00
6182	01.2.5.01	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00D	0,00	89.300,00	0,00
6183	01.2.5.01.001	REMESSA APLICAÇÃO	89.300,00D	0,00	89.300,00	0,00
1163	02	PASSIVO	3.039.541,46C	767.559,43	607.155,39	2.879.137,42C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.357,38C	678.259,43	607.155,39	152.253,34C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	30.713,09C	240.462,91	240.453,59	30.703,77C
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	2.934,36C	103.751,42	102.808,03	1.990,97C
1201	02.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	513,22C	97.086,41	97.053,83	480,64C
1202	02.1.1.01.0004	CASA NORTE	1.047,96C	1.951,58	903,62	0,00
1220	02.1.1.01.0005	INGRAM	1.373,18C	4.713,43	4.850,58	1.510,33C
5584	02.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	27.778,73C	136.711,49	137.645,56	28.712,80C
1203	02.1.1.02.002	THIAGO P V SERVIÇOS DE SAUDE	21.920,00C	67.200,00	68.640,00	23.360,00C
1204	02.1.1.02.003	M M INFORMATICA	472,68C	945,36	472,68	0,00
1205	02.1.1.02.004	JOSE ERIBERTO ALVES	5.100,00C	10.200,00	10.100,00	5.000,00C
1206	02.1.1.02.005	PREVENÇÃO ASSES SEG MED TRABALHO	286,05C	903,25	970,00	352,80C
1207	02.1.1.02.006	ADM DEVELOPER ACESSORIA	0,00	45.784,53	45.784,53	0,00
1209	02.1.1.02.008	VIPS SEGURANÇA	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
1211	02.1.1.02.009	REAL SEGURANÇA	0,00	840,00	840,00	0,00
1212	02.1.1.02.010	T T GARCIA	0,00	9.383,35	9.383,35	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.866,69C	7.466,76	5.600,07	0,00
5606	02.1.2.02	EMPRESIMOS BANCARIOS	1.866,69C	7.466,76	5.600,07	0,00
5614	02.1.2.02.001	SICOOB - EMPREST. FUNCIONARIOS	1.866,69C	7.466,76	5.600,07	0,00
1280	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.674,95C	135.782,40	134.450,72	16.343,27C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.545,00C	91.597,77	89.543,43	2.490,66C
1287	02.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	72.236,88	72.909,54	672,66C
1295	02.1.3.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	7.556,90	7.556,90	0,00
1309	02.1.3.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	895,99	895,99	0,00
1325	02.1.3.01.005	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	4.545,00C	10.908,00	8.181,00	1.818,00C
1376	02.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.129,95C	44.184,63	44.907,29	13.852,61C
1384	02.1.3.02.001	I.N.S.S. A PAGAR	10.939,91C	36.067,84	36.469,43	11.341,50C
1392	02.1.3.02.002	F.G.T.S. A PAGAR	2.190,04C	7.343,81	7.664,88	2.511,11C
1414	02.1.3.02.004	GRRF A PAGAR	0,00	772,98	772,98	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.242,77C	6.140,72	6.236,02	5.338,07C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	5.242,77C	6.140,72	6.236,02	5.338,07C
1481	02.1.4.01.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	73,50C	253,36	294,82	114,96C
1491	02.1.4.01.002	CSRF A RECOLHER	1.316,66C	2.380,24	2.399,67	1.336,09C
1492	02.1.4.01.003	ISS A RECOLHER TERCEIROS	424,08C	1.485,53	1.483,40	421,95C
1493	02.1.4.01.004	IRRF PJ A RECOLHER	3.166,33C	754,31	759,53	3.171,55C
1494	02.1.4.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	262,20C	838,11	828,69	252,78C
1496	02.1.4.01.007	IRRF PF A RECOLHER	0,00	429,17	469,91	40,74C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	166.727,70C	288.406,64	220.414,99	98.736,05C
1686	02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	166.727,70C	288.406,64	220.414,99	98.736,05C
1725	02.1.5.01.005	TERCEIROS A PAGAR PF	0,00	24.074,87	26.275,79	2.200,92C
1726	02.1.5.01.006	TERCEIROS A PAGAR PJ	26.447,25C	48.147,89	47.926,69	26.226,05C
1748	02.1.5.01.007	PLANO SAUDE UNIMED A PAGAR	140.208,01C	215.072,71	145.091,03	70.226,33C
1750	02.1.5.01.009	OBRIGAÇÃO TERCEIROS TAR MERCADO	72,44C	1.111,17	1.121,48	82,75C
5398	02.1.6	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
5401	02.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
5410	02.1.6.01.001	OBRIGAÇÃO TERCEIRO COMODATO	1.132,18C	0,00	0,00	1.132,18C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.300,00C	89.300,00	0,00	0,00
6190	02.2.3	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00C	89.300,00	0,00	0,00
6191	02.2.3.01	CONTAS TRANSITORIAS	89.300,00C	89.300,00	0,00	0,00
6192	02.2.3.01.001	REMESSA APLICAÇÃO	89.300,00C	89.300,00	0,00	0,00
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.726.884,08C	0,00	0,00	2.726.884,08C
1910	02.3.1	PATRIMONIO	2.726.884,08C	0,00	0,00	2.726.884,08C
1929	02.3.1.01	SALDO ECONOMICO	2.726.884,08C	0,00	0,00	2.726.884,08C
1937	02.3.1.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	47.039,12C	0,00	0,00	47.039,12C
1945	02.3.1.01.002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.183.952,63C	0,00	0,00	2.183.952,63C

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 3

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1949	02.3.1.01.006	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROC JUDICIAL	495.892,33C	0,00	0,00	495.892,33C
2089	03	RECEITAS	2.805.890,38C	8.285,72	1.198.909,99	3.996.514,65C
2097	03.1	RECEITAS	2.805.890,38C	8.285,72	1.198.909,99	3.996.514,65C
2100	03.1.1	RECEITAS	2.799.974,12C	8.285,72	1.185.071,17	3.976.759,57C
2119	03.1.1.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	1.242.661,26C	0,00	289.252,80	1.531.914,06C
2127	03.1.1.01.001	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN	1.242.661,26C	0,00	289.252,80	1.531.914,06C
4960	03.1.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	1.557.312,86C	8.285,72	895.818,37	2.444.845,51C
5622	03.1.1.02.002	CAARN SAÚDE	1.431.950,75C	515,38	818.148,19	2.249.583,56C
5630	03.1.1.02.003	CAMPANHA VACINAÇÃO	40.340,00C	0,00	1.700,00	42.040,00C
5649	03.1.1.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	29.529,81C	0,00	26.890,00	56.419,81C
5657	03.1.1.02.005	LOCAÇÃO DE SALA	4.507,02C	0,00	1.425,50	5.932,52C
5665	03.1.1.02.006	TOKENS	11.710,00C	0,00	4.860,00	16.570,00C
5673	03.1.1.02.007	REPASSE PATROCINIO	10.000,00C	0,00	2.000,00	12.000,00C
5681	03.1.1.02.008	CERTIFICAÇÃO	16.459,00C	0,00	11.856,00	28.315,00C
5690	03.1.1.02.009	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	2.044,30C	0,00	0,00	2.044,30C
5720	03.1.1.02.012	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	9.229,01C	0,00	8.300,33	17.529,34C
5721	03.1.1.02.013	COPIAS	849,21C	0,00	893,00	1.742,21C
5723	03.1.1.02.015	HABEMUS VOLEI - MENSALIDADES	473,76C	0,00	210,01	683,77C
5724	03.1.1.02.016	COBRANÇA	0,00	7.770,34	7.770,34	0,00
5725	03.1.1.02.017	VENDA CAMISAS CORRIDA LEGAL	220,00C	0,00	225,00	445,00C
5726	03.1.1.02.018	INGRESSO FEIJOADA	0,00	0,00	11.540,00	11.540,00C
2330	03.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.916,26C	0,00	13.838,82	19.755,08C
2372	03.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.911,31C	0,00	10.731,38	16.642,69C
2380	03.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	5.911,31C	0,00	10.731,38	16.642,69C
2429	03.1.2.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4,95C	0,00	3.107,44	3.112,39C
2437	03.1.2.03.001	DESCONTO OBTIDO	4,95C	0,00	3.107,44	3.112,39C
2763	04	DESPESAS	2.516.109,78D	1.239.149,33	0,00	3.755.259,11D
2925	04.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.497.584,80D	1.231.378,94	0,00	3.728.963,74D
2933	04.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.497.584,80D	1.231.378,94	0,00	3.728.963,74D
2941	04.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	276.330,70D	130.253,28	0,00	406.583,98D
2950	04.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	145.283,35D	77.129,80	0,00	222.413,15D
2984	04.1.1.01.002	FERIAS	15.337,99D	2.188,79	0,00	17.526,78D
2992	04.1.1.01.003	13º SALARIO	2.711,09D	969,60	0,00	3.680,69D
3000	04.1.1.01.004	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	9.190,24D	2.133,12	0,00	11.323,36D
4553	04.1.1.01.006	PLANO SAUDE	51.415,12D	24.062,21	0,00	75.477,33D
4588	04.1.1.01.007	VALE TRANSPORTE	6.018,20D	2.964,76	0,00	8.982,96D
4618	04.1.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO	46.374,71D	20.805,00	0,00	67.179,71D
3026	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	75.241,21D	35.472,84	0,00	110.714,05D
3034	04.1.1.02.001	I.N.S.S.	45.800,32D	25.706,32	0,00	71.506,64D
3042	04.1.1.02.002	F.G.T.S.	12.210,69D	7.713,26	0,00	19.923,95D
3050	04.1.1.02.003	MULTA RESCISORIA FGTS	9.829,81D	366,54	0,00	10.196,35D
3069	04.1.1.02.004	PIS S/ FOLHA	1.672,09D	828,69	0,00	2.500,78D
4391	04.1.1.02.006	INSS S/ FERIAS	2.414,20D	240,12	0,00	2.654,32D
4405	04.1.1.02.007	FGTS S/ FERIAS	773,00D	71,67	0,00	844,67D
4561	04.1.1.02.008	INSS S/ 13º SALARIO	675,23D	259,85	0,00	935,08D
4570	04.1.1.02.009	FGTS S/ 13 SALARIO	1.156,21D	170,04	0,00	1.326,25D
4600	04.1.1.02.010	FGTS S/ AVISO PREVIO	709,66D	116,35	0,00	826,01D
3085	04.1.1.03	DESPESAS GERAIS	348.612,06D	208.003,89	0,00	556.615,95D
3107	04.1.1.03.002	LOCAÇÃO	8.430,12D	4.640,00	0,00	13.070,12D
3131	04.1.1.03.005	TELEFONE	8.590,41D	8.525,57	0,00	17.115,98D
3140	04.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.897,71D	1.274,80	0,00	3.172,51D
3158	04.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	8.724,86D	0,00	0,00	8.724,86D
3166	04.1.1.03.008	USO E CONSUMO/COPA	11.203,72D	11.517,56	0,00	22.721,28D
3174	04.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.373,62D	6.761,84	0,00	17.135,46D
3190	04.1.1.03.011	SUBSEÇÕES	19.100,00D	22.600,00	0,00	41.700,00D
3212	04.1.1.03.013	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4.230,63D	4.013,86	0,00	8.244,49D
3220	04.1.1.03.014	MARKETING E PUBLICIDADE	52.630,00D	26.486,00	0,00	79.116,00D
3239	04.1.1.03.015	DESPESA COM SOFTWARE	2.836,08D	1.972,68	0,00	4.808,76D
3247	04.1.1.03.016	SERVIÇOS GRAFICOS	5.289,63D	1.629,30	0,00	6.918,93D
3255	04.1.1.03.017	CARTORIO	273,80D	37,80	0,00	311,60D
3263	04.1.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	4.712,60	0,00	4.712,60D
3271	04.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	66.318,64D	38.156,41	0,00	104.475,05D
3280	04.1.1.03.020	DISPENDIOS COM ALIMENTAÇÃO	3.621,29D	5.338,44	0,00	8.959,73D
3310	04.1.1.03.022	PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA	347,85D	176,99	0,00	524,84D
3328	04.1.1.03.023	INTERNET	2.361,88D	911,59	0,00	3.273,47D
3336	04.1.1.03.024	DIVERSAS	1.212,00D	1.208,00	0,00	2.420,00D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 4

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3352	04.1.1.03.026	DESPESA C/ SEGUROS	912,18D	478,32	0,00	1.390,50D
3360	04.1.1.03.027	COMBUSTIVEL	650,07D	2.140,46	0,00	2.790,53D
3379	04.1.1.03.028	CONFRATERNIZAÇÃO	2.022,42D	2.327,90	0,00	4.350,32D
3387	04.1.1.03.029	VEICULOS	4.075,00D	0,00	0,00	4.075,00D
3395	04.1.1.03.030	DESPESA C/ FOTOGRAFIA	663,30D	1.356,00	0,00	2.019,30D
3409	04.1.1.03.031	SEGURANÇA ELETRONICA	1.680,00D	840,00	0,00	2.520,00D
4235	04.1.1.03.032	DESPESA COM INFORMATICA	28.096,28D	16.732,45	0,00	44.828,73D
4685	04.1.1.03.033	DESPESA C/ TAXI/UBER	1.847,82D	935,61	0,00	2.783,43D
4693	04.1.1.03.034	FRETES E CARRETOS	2.800,00D	1.930,80	0,00	4.730,80D
4707	04.1.1.03.035	COLETA E INSINERAÇÃO RESIDUOS	2.265,58D	763,91	0,00	3.029,49D
4740	04.1.1.03.037	HONORARIO CONTABIL	21.465,00D	8.181,00	0,00	29.646,00D
4812	04.1.1.03.039	ASSESSORIA FINANCEIRA	11.962,33D	5.966,25	0,00	17.928,58D
5185	04.1.1.03.042	BRINDES/PREMIAÇÃO	5.550,49D	1.200,00	0,00	6.750,49D
5187	04.1.1.03.044	DESPESA QUALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	1.800,00D	970,00	0,00	2.770,00D
5188	04.1.1.03.045	DESPESA CONCAD	10.231,40D	4.650,60	0,00	14.882,00D
5190	04.1.1.03.047	DESPESA COM ESPAÇO KIDS	6.518,22D	1.494,00	0,00	8.012,22D
5192	04.1.1.03.049	MANUTENÇÃO PREDIAL	38.329,73D	17.615,35	0,00	55.945,08D
5193	04.1.1.03.050	CERTIFICADO DIGITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5194	04.1.1.03.051	CORREIOS	0,00	457,80	0,00	457,80D
5738	04.1.1.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	44.935,90D	13.123,57	0,00	58.059,47D
5746	04.1.1.04.001	HOSPEDAGEM/ALIM/DESLOCAMENTO - DIRET/FUNC	21.103,69D	6.448,01	0,00	27.551,70D
5770	04.1.1.04.004	PASSAGENS AEREAS E COMBUSTIVEIS	23.832,21D	6.675,56	0,00	30.507,77D
5789	04.1.1.05	DESPESA C/ CLINICA DO ADVOGADO	148.458,45D	75.283,36	0,00	223.741,81D
5797	04.1.1.05.001	MATERIAL MEDICO/ODONTOL/ACUPUNTURA	7.150,99D	3.557,79	0,00	10.708,78D
5800	04.1.1.05.002	SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS PJ	131.520,00D	68.640,00	0,00	200.160,00D
5835	04.1.1.05.005	REPAROS E MANUT EQUIPAMENTOS	1.250,00D	23,00	0,00	1.273,00D
5843	04.1.1.05.006	MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5851	04.1.1.05.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	736,78D	669,78	0,00	1.406,56D
5860	04.1.1.05.008	SERVIÇOS PRESTADOS	2.199,05D	560,00	0,00	2.759,05D
5878	04.1.1.05.009	SISTEMA OPERACIONAL QUARK	4.276,63D	1.832,79	0,00	6.109,42D
5880	04.1.1.05.011	LOCAÇÃO	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5883	04.1.1.05.014	MATERIAL GRAFICO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5886	04.1.1.06	DESPESAS COM EVENTOS	286.984,60D	91.444,42	0,00	378.429,02D
5894	04.1.1.06.001	PROJETO CORRIDA LEGAL	35.484,00D	21.314,20	0,00	56.798,20D
5908	04.1.1.06.002	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	45.483,14D	11.550,29	0,00	57.033,43D
5916	04.1.1.06.003	PROJETO HABEMUS VOLEI	3.690,47D	5.023,88	0,00	8.714,35D
5924	04.1.1.06.004	CAARN FITNESS DAY	130,00D	1.920,32	0,00	2.050,32D
5932	04.1.1.06.005	PROJETO CROSS LEGAL	600,00D	500,00	0,00	1.100,00D
5976	04.1.1.06.010	COMPETIÇÃO ALIFA	35.637,53D	13.865,05	0,00	49.502,58D
5977	04.1.1.06.011	FEIRA DE CONVENIOS	285,72D	3.097,65	0,00	3.383,37D
5984	04.1.1.06.017	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	162.036,75D	2.074,22	0,00	164.110,97D
5986	04.1.1.06.019	FEIJOADA ADVOCACIA	0,00	27.795,00	0,00	27.795,00D
5987	04.1.1.06.020	JAP	402,00D	0,00	0,00	402,00D
5988	04.1.1.06.021	EVENTO OAB	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5989	04.1.1.06.022	MES DA ADVOCACIA	0,00	4.303,81	0,00	4.303,81D
5990	04.1.1.06.023	DIA DA MULHER	2.394,99D	0,00	0,00	2.394,99D
6033	04.1.1.08	DESPESA PLANO SAUDE ADVOGADOS	1.270.980,96D	661.095,14	0,00	1.932.076,10D
6041	04.1.1.08.001	PLANO SAUDE ADVOGADOS	1.192.311,21D	615.310,61	0,00	1.807.621,82D
6042	04.1.1.08.002	GESTAO PLANO SAUDE	78.669,75D	45.784,53	0,00	124.454,28D
6157	04.1.1.09	DESPESA COM CASA DO ADVOGADO - NATAL	22.771,92D	8.778,44	0,00	31.550,36D
6165	04.1.1.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.412,75D	436,00	0,00	3.848,75D
6166	04.1.1.09.002	COSERN	7.142,00D	4.390,78	0,00	11.532,78D
6167	04.1.1.09.003	CAERN	1.010,03D	330,96	0,00	1.340,99D
6168	04.1.1.09.004	DESPESA VEICULO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6169	04.1.1.09.005	DESPESA INTERNET	1.579,50D	860,37	0,00	2.439,87D
6170	04.1.1.09.006	SEGURANÇA ELETRONICA	2.910,00D	1.455,00	0,00	4.365,00D
6171	04.1.1.09.007	TELEFONE	662,95D	99,80	0,00	762,75D
6172	04.1.1.09.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.463,85D	0,00	0,00	1.463,85D
6174	04.1.1.09.010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.340,00D	276,00	0,00	3.616,00D
6175	04.1.1.09.011	DESPESA INFORMATICA	1.037,42D	440,00	0,00	1.477,42D
6176	04.1.1.09.012	SEGURO EMPRESARIAL	143,42D	430,23	0,00	573,65D
6177	04.1.1.09.013	MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	59,30	0,00	59,30D
6203	04.1.1.11	DESPESAS COM BENEFICIOS	23.269,00D	7.924,00	0,00	31.193,00D
6204	04.1.1.11.001	AUXILIO EXTRAORDINARIO ADVOGADO	16.500,00D	5.500,00	0,00	22.000,00D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 5

Balancete de Verificação de 01/07/2022 a 30/09/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6205	04.1.1.11.002	AUXILIO PECUNIÁRIO	5.557,00D	0,00	0,00	5.557,00D
6208	04.1.1.11.005	AUXILIO MULHER VITIMA VIOL. DOMÉSTICA	1.212,00D	2.424,00	0,00	3.636,00D
6050	04.2	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	18.524,98D	7.770,39	0,00	26.295,37D
6068	04.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS	18.524,98D	7.770,39	0,00	26.295,37D
3441	04.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.696,67D	7.770,39	0,00	22.467,06D
3468	04.2.1.01.001	JUROS E MULTAS	2.951,49D	33,19	0,00	2.984,68D
4537	04.2.1.01.002	DESPESAS BANCARIAS	8.659,50D	5.124,25	0,00	13.783,75D
6076	04.2.1.01.003	IOF	29,32D	641,09	0,00	670,41D
6077	04.2.1.01.004	TARIFA MERCADO PAGO	1.638,55D	1.121,48	0,00	2.760,03D
6079	04.2.1.01.006	IRRF S/ REND. APLIC	1.417,81D	850,38	0,00	2.268,19D
3522	04.2.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	3.828,31D	0,00	0,00	3.828,31D
3557	04.2.1.02.001	IPTU	3.406,78D	0,00	0,00	3.406,78D
5100	04.2.1.02.003	ALVARA LOCALIZAÇÃO	320,78D	0,00	0,00	320,78D
5101	04.2.1.02.004	TAXAS	100,75D	0,00	0,00	100,75D

Resumo

ATIVO	3.120.392,96D	PASSIVO	2.879.137,42C
DESPESAS	3.755.259,11D	RECEITAS	3.996.514,65C
Total dos débitos	6.042.645,29	Total dos créditos	6.042.645,29
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Superávit do período		241.255,54C

EDUARDO
AUGUSTO
PEREIRA

CALDAS:7226014
9472

Assinado de forma
digital por EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149472
Dados: 2023.03.27
16:04:20 -03'00'

Eduardo Augusto Pereira Caldas
Contador
CPF: 722.601.494-72 - CRC: 4866/O-0 RN

Ricardo Victor Pinheiro de Lucena
Presidente
CPF: 075.952.934-56

Valderice Nóbrega da Silva
Tesoureira
CPF: 512.916.731-72

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	3.120.392,96D	2.532.317,85	2.730.211,82	2.922.498,99D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	751.651,31D	2.494.214,01	2.707.357,68	538.507,64D
35	01.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.547,46D	2.049.107,09	2.070.748,07	350.906,48D
43	01.1.1.01	CAIXA	1.597,36D	7.510,70	8.299,52	808,54D
51	01.1.1.01.001	FLUXO DE CAIXA - CAARN	1.597,36D	7.510,70	8.299,52	808,54D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.955,13D	2.033.341,02	1.982.103,85	85.192,30D
78	01.1.1.02.001	SICOOB JUDICIARIO - 47.905-5	0,00	609.081,03	601.887,75	7.193,28D
79	01.1.1.02.002	SICOOB JUDICIARIO - 47.989-6	48,13D	68.491,62	68.500,61	39,14D
80	01.1.1.02.003	SICOOB JUDICIARIO - 48.100-9	16.422,95D	961.237,50	919.828,28	57.832,17D
81	01.1.1.02.004	BRADESCO - 10965-7	891,97D	0,00	891,97	0,00
82	01.1.1.02.005	BB - 207080-4	16.592,08D	380.655,47	389.083,75	8.163,80D
83	01.1.1.02.006	CTA CORRENTE STONE	0,00	13.875,40	1.911,49	11.963,91D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	336.994,97D	8.255,37	80.344,70	264.905,64D
116	01.1.1.03.001	BB CURTO PRAZO AUTOMATICO	51,52D	0,89	38,70	13,71D
118	01.1.1.03.003	SICOOB RDC POS CDI - 47.905-5	73.397,05D	258,31	73.597,42	57,94D
119	01.1.1.03.004	SICOOB RDC POS CDI - 48.100-9	256.869,15D	7.964,84	0,00	264.833,99D
120	01.1.1.03.005	SICOOB RDC POS CDI - 47.989-6	6.677,25D	31,33	6.708,58	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	379.103,85D	445.106,92	636.609,61	187.601,16D
140	01.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	281.526,94D	345.718,44	503.566,36	123.679,02D
159	01.1.2.01.0001	REP. COTA ESTATUTARIA OAB RN EXERCICIO 2022	160.481,64D	321.938,16	398.240,84	84.178,96D
162	01.1.2.01.0004	MERCADO PAGO A RECEBER	81.545,24D	10.102,10	91.647,34	0,00
163	01.1.2.01.0005	CREDITO DE REEMBOLSO - SINDICANCIA	39.500,06D	0,00	0,00	39.500,06D
165	01.1.2.01.0007	STONE A RECEBER	0,00	13.678,18	13.678,18	0,00
248	01.1.2.03	ADIANTAMENTOS	24.276,91D	61.015,28	48.344,45	36.947,74D
256	01.1.2.03.001	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	22,06	22,06	0,00
257	01.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	8.794,43D	4.142,11	12.936,54	0,00
258	01.1.2.03.003	ADIANTAMENTO FÉRIAS	1.030,38D	9.846,26	4.956,82	5.919,82D
259	01.1.2.03.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.310,00D	2.663,60	6.173,60	3.800,00D
262	01.1.2.03.007	ADIANTAMENTO SERV TERCEIROS	4.900,00D	36.830,00	17.583,33	24.146,67D
263	01.1.2.03.008	ADIANTAMENTO SERV PESSOA FISICA	2.242,10D	7.511,25	6.672,10	3.081,25D
418	01.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	38.373,20	38.373,20	0,00
419	01.1.2.05.002	VALE TRANSPORTE	0,00	6.605,45	6.605,45	0,00
421	01.1.2.05.004	PLANO DE SAUDE	0,00	31.767,75	31.767,75	0,00
426	01.1.2.06	ESTOQUES	73.300,00D	0,00	46.325,60	26.974,40D
434	01.1.2.06.003	TOKEN	73.300,00D	0,00	46.325,60	26.974,40D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.368.741,65D	38.103,84	22.854,14	2.383.991,35D
809	01.2.2	INVESTIMENTOS	2.260,00D	930,00	50,00	3.140,00D
3905	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	2.260,00D	930,00	50,00	3.140,00D
3914	01.2.2.01.002	COTA CAPITAL	2.260,00D	930,00	50,00	3.140,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	2.355.979,26D	34.173,84	22.804,14	2.367.348,96D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.368.554,34D	34.173,84	16.051,92	2.386.676,26D
833	01.2.3.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.461,53D	0,00	0,00	625.461,53D
841	01.2.3.01.002	MOVEIS E UTENSILIOS	346.424,17D	0,00	0,00	346.424,17D
868	01.2.3.01.003	IMOVEIS	779.914,94D	0,00	0,00	779.914,94D
884	01.2.3.01.005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	502.421,27D	0,00	0,00	502.421,27D
892	01.2.3.01.006	LINHA TELEFONICA	9,45D	0,00	0,00	9,45D
906	01.2.3.01.007	INSTALAÇÕES	14.885,00D	0,00	0,00	14.885,00D
915	01.2.3.01.009	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SEDE	81.094,70D	2.070,00	0,00	83.164,70D
916	01.2.3.01.010	BEM EM COMODATO	1.132,18D	32.103,84	16.051,92	17.184,10D
917	01.2.3.01.011	BENFEITORIAS/EDIFICAÇÕES - SUBSEÇÕES	17.211,10D	0,00	0,00	17.211,10D
957	01.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADA	162.506,82C	0,00	2.687,25	165.194,07C
965	01.2.3.02.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.784,64C	0,00	212,46	75.997,10C
973	01.2.3.02.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	54.277,19C	0,00	0,00	54.277,19C
1007	01.2.3.02.005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.479,16C	0,00	2.474,79	29.953,95C
1015	01.2.3.02.006	(-) INSTALAÇÕES	4.965,83C	0,00	0,00	4.965,83C
5509	01.2.3.03	IMOBILIZADO OAB SAUDE	11.263,36D	0,00	0,00	11.263,36D
5517	01.2.3.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.678,00D	0,00	0,00	2.678,00D
5525	01.2.3.03.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	7.985,36D	0,00	0,00	7.985,36D
5533	01.2.3.03.003	MOVEIS E UTENSILIOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5541	01.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OAB SAUDE	11.263,36C	0,00	0,00	11.263,36C
5550	01.2.3.04.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.672,06C	0,00	0,00	1.672,06C
5568	01.2.3.04.002	(-) EQUIPAMENTOS INFORMATICA	9.266,30C	0,00	0,00	9.266,30C
5576	01.2.3.04.003	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	325,00C	0,00	0,00	325,00C
6084	01.2.3.05	IMOBILIZADO CASA DO ADVOGADO NATAL	158.212,47D	0,00	0,00	158.212,47D
6092	01.2.3.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.134,38D	0,00	0,00	31.134,38D
6093	01.2.3.05.002	MOVEIS E UTENSILIOS	122.691,20D	0,00	0,00	122.691,20D
6094	01.2.3.05.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.386,89D	0,00	0,00	4.386,89D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6114	01.2.3.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA	8.280,73C	0,00	4.064,97	12.345,70C
		ADVOGADO NATAL				
6122	01.2.3.06.001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.340,10C	0,00	778,32	3.118,42C
6123	01.2.3.06.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.282,64C	0,00	3.067,32	8.349,96C
6124	01.2.3.06.003	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	657,99C	0,00	219,33	877,32C
3930	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	10.502,39D	3.000,00	0,00	13.502,39D
3948	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	10.502,39D	3.000,00	0,00	13.502,39D
3965	01.2.4.01.002	SOFTWARE	10.502,39D	3.000,00	0,00	13.502,39D
1163	02	PASSIVO	2.879.137,42C	499.030,09	535.137,03	2.915.244,36C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	152.253,34C	451.990,97	488.097,91	188.360,28C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	30.703,77C	183.742,40	192.033,26	38.994,63C
1198	02.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.990,97C	39.155,13	52.037,44	14.873,28C
1201	02.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	480,64C	31.168,44	43.620,40	12.932,60C
1202	02.1.1.01.0004	CASA NORTE	0,00	3.170,32	3.551,52	381,20C
1220	02.1.1.01.0005	INGRAM	1.510,33C	4.816,37	4.865,52	1.559,48C
5584	02.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	28.712,80C	144.587,27	139.995,82	24.121,35C
1203	02.1.1.02.002	THIAGO P V SERVIÇOS DE SAUDE	23.360,00C	70.080,00	70.080,00	23.360,00C
1205	02.1.1.02.004	JOSE ERIBERTO ALVES	5.000,00C	16.900,00	11.900,00	0,00
1206	02.1.1.02.005	PREVENÇÃO ASSES SEG MED TRABALHO	352,80C	966,75	900,00	286,05C
1207	02.1.1.02.006	ADM DEVELOPER ASSESSORIA	0,00	45.666,71	45.666,71	0,00
1209	02.1.1.02.008	VIPS SEGURANÇA	0,00	979,70	1.455,00	475,30C
1211	02.1.1.02.009	REAL SEGURANÇA	0,00	840,00	840,00	0,00
1212	02.1.1.02.010	T T GARCIA	0,00	9.094,11	9.094,11	0,00
1213	02.1.1.02.011	C&A TECNOLOGIA INFORMACAO	0,00	60,00	60,00	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.302,46	3.453,69	1.151,23C
5606	02.1.2.02	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	2.302,46	3.453,69	1.151,23C
5614	02.1.2.02.001	SICOOB - EMPREST. FUNCIONARIOS	0,00	2.302,46	3.453,69	1.151,23C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.343,27C	177.437,22	186.180,49	25.086,54C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.490,66C	121.070,24	125.924,13	7.344,55C
1287	02.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	672,66C	83.181,16	82.508,50	0,00
1295	02.1.3.01.002	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.071,07	6.597,62	5.526,55C
1309	02.1.3.01.003	FERIAS A PAGAR	0,00	5.799,04	5.799,04	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	25.564,97	25.564,97	0,00
1325	02.1.3.01.005	HONORARIOS DO CONTADOR A PAGAR	1.818,00C	5.454,00	5.454,00	1.818,00C
1376	02.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.852,61C	56.366,98	60.256,36	17.741,99C
1384	02.1.3.02.001	I.N.S.S. A PAGAR	11.341,50C	47.170,82	49.624,28	13.794,96C
1392	02.1.3.02.002	F.G.T.S. A PAGAR	2.511,11C	8.356,99	9.792,91	3.947,03C
1414	02.1.3.02.004	GRRF A PAGAR	0,00	839,17	839,17	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.338,07C	5.784,21	6.314,34	5.868,20C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS A RECOLHER	5.338,07C	5.784,21	6.314,34	5.868,20C
1481	02.1.4.01.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	114,96C	332,45	439,33	221,84C
1491	02.1.4.01.002	CSRF A RECOLHER	1.336,09C	2.340,20	2.391,61	1.387,50C
1492	02.1.4.01.003	ISS A RECOLHER TERCEIROS	421,95C	1.280,07	1.512,05	653,93C
1493	02.1.4.01.004	IRRF PJ A RECOLHER	3.171,55C	740,36	757,99	3.189,18C
1494	02.1.4.01.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	252,78C	836,33	886,39	302,84C
1496	02.1.4.01.007	IRRF PF A RECOLHER	40,74C	254,80	326,97	112,91C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	98.736,05C	66.672,76	68.012,29	100.075,58C
1686	02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	98.736,05C	66.672,76	68.012,29	100.075,58C
1725	02.1.5.01.005	TERCEIROS A PAGAR PF	2.200,92C	31.153,19	28.952,27	0,00
1726	02.1.5.01.006	TERCEIROS A PAGAR PJ	26.226,05C	34.943,23	38.566,43	29.849,25C
1748	02.1.5.01.007	PLANO SAUDE UNIMED A PAGAR	70.226,33C	0,00	0,00	70.226,33C
1750	02.1.5.01.009	OBRIGAÇÃO TERCEIROS TAR MERCADO	82,75C	295,28	212,53	0,00
1751	02.1.5.01.010	PAGO				
		OBRIGAÇÃO TERCEIROS TX STONE	0,00	281,06	281,06	0,00
5398	02.1.6	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	16.051,92	32.103,84	17.184,10C
5401	02.1.6.01	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.132,18C	16.051,92	32.103,84	17.184,10C
5410	02.1.6.01.001	OBRIGAÇÃO TERCEIRO COMODATO	1.132,18C	16.051,92	32.103,84	17.184,10C
1902	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.726.884,08C	47.039,12	47.039,12	2.726.884,08C
1910	02.3.1	PATRIMONIO	2.726.884,08C	47.039,12	47.039,12	2.726.884,08C
1929	02.3.1.01	SALDO ECONOMICO	2.726.884,08C	47.039,12	47.039,12	2.726.884,08C
1937	02.3.1.01.001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	47.039,12C	47.039,12	0,00	0,00
1945	02.3.1.01.002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.183.952,63C	0,00	47.039,12	2.230.991,75C
1949	02.3.1.01.006	AJUSTE PATRIMONIAL ACORDO PROC JUDICIAL	495.892,33C	0,00	0,00	495.892,33C
2089	03	RECEITAS	3.996.514,65C	11.847,61	1.397.425,62	5.382.092,66C
2097	03.1	RECEITAS	3.996.514,65C	11.847,61	1.397.425,62	5.382.092,66C
2100	03.1.1	RECEITAS	3.976.759,57C	11.847,61	1.389.043,29	5.353.955,25C

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2119	03.1.1.01	RECEITA DOS ASSOCIADOS	1.531.914,06C	0,00	321.938,16	1.853.852,22C
2127	03.1.1.01.001	REPASSE COTA ESTATUTÁRIA OAB/RN	1.531.914,06C	0,00	321.938,16	1.853.852,22C
4960	03.1.1.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.444.845,51C	11.847,61	1.067.105,13	3.500.103,03C
5622	03.1.1.02.002	CAARN SAÚDE	2.249.583,56C	1.147,23	994.811,97	3.243.248,30C
5630	03.1.1.02.003	CAMPANHA VACINAÇÃO	42.040,00C	0,00	0,00	42.040,00C
5649	03.1.1.02.004	CLINICA DO ADVOGADO	56.419,81C	0,00	19.650,00	76.069,81C
5657	03.1.1.02.005	LOCAÇÃO DE SALA	5.932,52C	0,00	2.851,00	8.783,52C
5665	03.1.1.02.006	TOKENS	16.570,00C	0,00	2.100,00	18.670,00C
5673	03.1.1.02.007	REPASSE PATROCINIO	12.000,00C	0,00	10.000,00	22.000,00C
5681	03.1.1.02.008	CERTIFICAÇÃO	28.315,00C	0,00	13.150,50	41.465,50C
5690	03.1.1.02.009	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	2.044,30C	0,00	0,00	2.044,30C
5720	03.1.1.02.012	CORRIDA LEGAL MENSALIDADES	17.529,34C	0,00	4.850,38	22.379,72C
5721	03.1.1.02.013	COPIAS	1.742,21C	0,00	340,90	2.083,11C
5723	03.1.1.02.015	HABEMUS VOLEI - MENSALIDADES	683,77C	0,00	0,00	683,77C
5724	03.1.1.02.016	COBRANÇA	0,00	10.550,38	10.550,38	0,00
5725	03.1.1.02.017	VENDA CAMISAS CORRIDA LEGAL	445,00C	0,00	0,00	445,00C
5726	03.1.1.02.018	INGRESSO FEIJOADA	11.540,00C	0,00	0,00	11.540,00C
5727	03.1.1.02.019	JAP	0,00	150,00	8.800,00	8.650,00C
2330	03.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	19.755,08C	0,00	8.382,33	28.137,41C
2372	03.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.642,69C	0,00	8.255,37	24.898,06C
2380	03.1.2.01.001	RENDIMENTOS DE RENDA FIXA	16.642,69C	0,00	8.255,37	24.898,06C
2429	03.1.2.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	3.112,39C	0,00	126,96	3.239,35C
2437	03.1.2.03.001	DESCONTO OBTIDO	3.112,39C	0,00	126,96	3.239,35C
2763	04	DESPESAS	3.755.259,11D	1.619.578,92	0,00	5.374.838,03D
2925	04.1	DESPESAS OPERACIONAIS	3.728.963,74D	1.610.740,10	0,00	5.339.703,84D
2933	04.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.728.963,74D	1.610.740,10	0,00	5.339.703,84D
2941	04.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	406.583,98D	184.469,26	0,00	591.053,24D
2950	04.1.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	222.413,15D	83.521,50	0,00	305.934,65D
2984	04.1.1.01.002	FERIAS	17.526,78D	7.615,70	0,00	25.142,48D
2992	04.1.1.01.003	13º SALARIO	3.680,69D	25.773,30	0,00	29.453,99D
3000	04.1.1.01.004	AVISO PREVIO/INDENIZAÇÕES	11.323,36D	2.500,00	0,00	13.823,36D
3018	04.1.1.01.005	ESTAGIARIOS	0,00	810,00	0,00	810,00D
4553	04.1.1.01.006	PLANO SAUDE	75.477,33D	29.640,43	0,00	105.117,76D
4588	04.1.1.01.007	VALE TRANSPORTE	8.982,96D	5.443,39	0,00	14.426,35D
4618	04.1.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO	67.179,71D	29.075,00	0,00	96.254,71D
4677	04.1.1.01.009	SEGURO VIDA	0,00	89,94	0,00	89,94D
3026	04.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	110.714,05D	47.829,77	0,00	158.543,82D
3034	04.1.1.02.001	I.N.S.S.	71.506,64D	27.849,98	0,00	99.356,62D
3042	04.1.1.02.002	F.G.T.S.	19.923,95D	7.891,74	0,00	27.815,69D
3050	04.1.1.02.003	MULTA RESCISORIA FGTS	10.196,35D	478,82	0,00	10.675,17D
3069	04.1.1.02.004	PIS S/ FOLHA	2.500,78D	886,39	0,00	3.387,17D
4391	04.1.1.02.006	INSS S/ FERIAS	2.654,32D	1.554,13	0,00	4.208,45D
4405	04.1.1.02.007	FGTS S/ FERIAS	844,67D	463,91	0,00	1.308,58D
4561	04.1.1.02.008	INSS S/ 13º SALARIO	935,08D	6.907,19	0,00	7.842,27D
4570	04.1.1.02.009	FGTS S/ 13 SALARIO	1.326,25D	1.597,61	0,00	2.923,86D
4600	04.1.1.02.010	FGTS S/ AVISO PREVIO	826,01D	200,00	0,00	1.026,01D
3085	04.1.1.03	DESPESAS GERAIS	556.615,95D	260.430,61	0,00	817.046,56D
3107	04.1.1.03.002	LOCAÇÃO	13.070,12D	4.336,24	0,00	17.406,36D
3131	04.1.1.03.005	TELEFONE	17.115,98D	5.045,05	0,00	22.161,03D
3140	04.1.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.172,51D	2.660,44	0,00	5.832,95D
3158	04.1.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA	8.724,86D	9.300,90	0,00	18.025,76D
3166	04.1.1.03.008	USO E CONSUMO/COPA	22.721,28D	4.122,19	0,00	26.843,47D
3174	04.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.135,46D	4.288,29	0,00	21.423,75D
3190	04.1.1.03.011	SUBSEÇÕES	41.700,00D	27.296,03	0,00	68.996,03D
3212	04.1.1.03.013	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.244,49D	6.752,22	0,00	14.996,71D
3220	04.1.1.03.014	MARKETING E PUBLICIDADE	79.116,00D	35.708,33	0,00	114.824,33D
3239	04.1.1.03.015	DESPESA COM SOFTWARE	4.808,76D	4.686,96	0,00	9.495,72D
3247	04.1.1.03.016	SERVIÇOS GRAFICOS	6.918,93D	0,00	0,00	6.918,93D
3255	04.1.1.03.017	CARTORIO	311,60D	171,65	0,00	483,25D
3263	04.1.1.03.018	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.712,60D	0,00	0,00	4.712,60D
3271	04.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	104.475,05D	28.749,03	0,00	133.224,08D
3280	04.1.1.03.020	DISPENSIO COM ALIMENTAÇÃO	8.959,73D	1.835,39	0,00	10.795,12D
3310	04.1.1.03.022	PLATAFORMA VIDEO CONFERENCIA	524,84D	88,48	0,00	613,32D
3328	04.1.1.03.023	INTERNET	3.273,47D	1.504,22	0,00	4.777,69D
3336	04.1.1.03.024	DIVERSAS	2.420,00D	10,00	0,00	2.430,00D
3352	04.1.1.03.026	DESPESA C/ SEGUROS	1.390,50D	478,32	0,00	1.868,82D
3360	04.1.1.03.027	COMBUSTIVEL	2.790,53D	1.113,28	0,00	3.903,81D
3379	04.1.1.03.028	CONFRATERNIZAÇÃO	4.350,32D	705,87	0,00	5.056,19D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3387	04.1.1.03.029	VEICULOS	4.075,00D	135,00	0,00	4.210,00D
3395	04.1.1.03.030	DESPESA C/ FOTOGRAFIA	2.019,30D	0,00	0,00	2.019,30D
3409	04.1.1.03.031	SEGURANÇA ELETRONICA	2.520,00D	840,00	0,00	3.360,00D
4235	04.1.1.03.032	DESPESA COM INFORMATICA	44.828,73D	15.881,59	0,00	60.710,32D
4685	04.1.1.03.033	DESPESA C/ TAXI/UBER	2.783,43D	1.121,03	0,00	3.904,46D
4693	04.1.1.03.034	FRETES E CARRETOS	4.730,80D	341,50	0,00	5.072,30D
4707	04.1.1.03.035	COLETA E INSINERAÇÃO RESIDUOS	3.029,49D	548,10	0,00	3.577,59D
4731	04.1.1.03.036	DESPESA DECORAÇÃO E FLORICULTURA	0,00	40,90	0,00	40,90D
4740	04.1.1.03.037	HONORARIO CONTABIL	29.646,00D	7.272,00	0,00	36.918,00D
4812	04.1.1.03.039	ASSESSORIA FINANCEIRA	17.928,58D	3.977,50	0,00	21.906,08D
5185	04.1.1.03.042	BRINDES/PREMIAÇÃO	6.750,49D	0,00	0,00	6.750,49D
5187	04.1.1.03.044	DESPESA QUALIDADE SEGURANÇA TRABALHO	2.770,00D	7.859,98	0,00	10.629,98D
5188	04.1.1.03.045	DESPESA CONCAD	14.882,00D	19.545,56	0,00	34.427,56D
5189	04.1.1.03.046	DESPESA COM TOKEN	0,00	46.325,60	0,00	46.325,60D
5190	04.1.1.03.047	DESPESA COM ESPAÇO KIDS	8.012,22D	0,00	0,00	8.012,22D
5192	04.1.1.03.049	MANUTENÇÃO PREDIAL	55.945,08D	17.623,56	0,00	73.568,64D
5193	04.1.1.03.050	CERTIFICADO DIGITAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5194	04.1.1.03.051	CORREIOS	457,80D	65,40	0,00	523,20D
5738	04.1.1.04	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	58.059,47D	4.260,67	0,00	62.320,14D
5746	04.1.1.04.001	HOSPEDAGEM/ALIM/DESMOLOCAMENTO - DIRET/FUNC	27.551,70D	3.371,23	0,00	30.922,93D
5770	04.1.1.04.004	PASSAGENS AEREAS E COMBUSTIVEIS	30.507,77D	889,44	0,00	31.397,21D
5789	04.1.1.05	DESPESA C/ CLINICA DO ADVOGADO	223.741,81D	75.071,10	0,00	298.812,91D
5797	04.1.1.05.001	MATERIAL MEDICO/ODONTOL/ACUPUNTURA	10.708,78D	592,72	0,00	11.301,50D
5800	04.1.1.05.002	SERVIÇOS MEDICOS INTEGRADOS PJ	200.160,00D	70.080,00	0,00	270.240,00D
5835	04.1.1.05.005	REPAROS E MANUT EQUIPAMENTOS	1.273,00D	250,00	0,00	1.523,00D
5843	04.1.1.05.006	MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5851	04.1.1.05.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.406,56D	1.274,04	0,00	2.680,60D
5860	04.1.1.05.008	SERVIÇOS PRESTADOS	2.759,05D	940,71	0,00	3.699,76D
5878	04.1.1.05.009	SISTEMA OPERACIONAL QUARK	6.109,42D	1.933,63	0,00	8.043,05D
5880	04.1.1.05.011	LOCAÇÃO	475,00D	0,00	0,00	475,00D
5883	04.1.1.05.014	MATERIAL GRAFICO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5886	04.1.1.06	DESPESAS COM EVENTOS	378.429,02D	153.565,78	0,00	531.994,80D
5894	04.1.1.06.001	PROJETO CORRIDA LEGAL	56.798,20D	15.080,54	0,00	71.878,74D
5908	04.1.1.06.002	PROJETO BATE BOLA DA ADVOCACIA	57.033,43D	14.982,84	0,00	72.016,27D
5916	04.1.1.06.003	PROJETO HABEMUS VOLEI	8.714,35D	5.690,59	0,00	14.404,94D
5924	04.1.1.06.004	CAARN FITNESS DAY	2.050,32D	0,00	0,00	2.050,32D
5932	04.1.1.06.005	PROJETO CROSS LEGAL	1.100,00D	1.800,00	0,00	2.900,00D
5975	04.1.1.06.009	PROJETO TRILHANDO CAMINHOS SOLIDARIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5976	04.1.1.06.010	COMPETIÇÃO ALIFA	49.502,58D	37.192,63	0,00	86.695,21D
5977	04.1.1.06.011	FEIRA DE CONVENIOS	3.383,37D	0,00	0,00	3.383,37D
5982	04.1.1.06.016	CAMPANHA OUTUBRO ROSA	0,00	892,00	0,00	892,00D
5984	04.1.1.06.017	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	164.110,97D	3.674,62	0,00	167.785,59D
5986	04.1.1.06.019	FEIJOADA ADVOCACIA	27.795,00D	44,88	0,00	27.839,88D
5987	04.1.1.06.020	JAP	402,00D	45.207,68	0,00	45.609,68D
5988	04.1.1.06.021	EVENTO OAB	840,00D	25.700,00	0,00	26.540,00D
5989	04.1.1.06.022	MES DA ADVOCACIA	4.303,81D	0,00	0,00	4.303,81D
5990	04.1.1.06.023	DIA DA MULHER	2.394,99D	0,00	0,00	2.394,99D
6033	04.1.1.08	DESPESA PLANO SAUDE ADVOGADOS	1.932.076,10D	873.094,31	0,00	2.805.170,41D
6041	04.1.1.08.001	PLANO SAUDE ADVOGADOS	1.807.621,82D	827.427,60	0,00	2.635.049,42D
6042	04.1.1.08.002	GESTAO PLANO SAUDE	124.454,28D	45.666,71	0,00	170.120,99D
6157	04.1.1.09	DESPESA COM CASA DO ADVOGADO - NATAL	31.550,36D	9.594,60	0,00	41.144,96D
6165	04.1.1.09.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.848,75D	1.249,20	0,00	5.097,95D
6166	04.1.1.09.002	COSERN	11.532,78D	5.413,55	0,00	16.946,33D
6167	04.1.1.09.003	CAERN	1.340,99D	327,69	0,00	1.668,68D
6168	04.1.1.09.004	DESPESA VEICULO	70,00D	0,00	0,00	70,00D
6169	04.1.1.09.005	DESPESA INTERNET	2.439,87D	573,84	0,00	3.013,71D
6170	04.1.1.09.006	SEGURANÇA ELETRONICA	4.365,00D	1.455,00	0,00	5.820,00D
6171	04.1.1.09.007	TELEFONE	762,75D	0,00	0,00	762,75D
6172	04.1.1.09.008	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.463,85D	0,00	0,00	1.463,85D
6174	04.1.1.09.010	SERVIÇO PESSOA JURIDICA	3.616,00D	0,00	0,00	3.616,00D
6175	04.1.1.09.011	DESPESA INFORMATICA	1.477,42D	0,00	0,00	1.477,42D
6176	04.1.1.09.012	SEGURO EMPRESARIAL	573,65D	286,82	0,00	860,47D
6177	04.1.1.09.013	MATERIAL USO/CONSUMO	59,30D	273,50	0,00	332,80D

Caixa de Assistencia dos Advogados do Rio Grande do Norte

Página: 5

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

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

Resumo

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

EDUARDO
AUGUSTO
PEREIRA
CALDAS:72260149472
49472

Assinado de forma
digital por EDUARDO
AUGUSTO PEREIRA
CALDAS:72260149472
Dados: 2023.03.27
16:13:52 -03'00'

Eduardo Augusto Pereira Caldas
Contador
CPF: 722.601.494-72 - CRC: 4866/O-0 RN

Ricardo Victor Pinheiro de Lucena
Presidente
CPF: 075.952.934-56

Valderice Nóbrega da Silva
Tesoureira
CPF: 512.916.731-72