

Balancete Sintético de 01/10/2023 até 31/12/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Caixa e equivalentes de caixa - [15]				
Numerários em caixa - [20]	5.138,86D	59.260,70	60.037,03	4.362,53D
Banco conta movimento - [30]	317.359,75D	6.595.523,97	6.867.673,22	45.210,50D
Aplicações - [50]	3.187.064,20D	1.333.367,14	2.398.756,48	2.121.674,86D
=Caixa e equivalentes de caixa	3.509.562,81D	7.988.151,81	9.326.466,73	2.171.247,89D
Créditos a curto prazo - [85]				
Contribuições de anuidades - [90]	6.182.197,51D	0,00	915.656,94	5.266.540,57D
Anuidades de exercícios anteriores - [1424]	0,00D	526.914,99	526.914,99	0,00D
Recebíveis de cartão de crédito - [1438]	1.090.536,44D	498.418,62	713.166,42	875.788,64D
=Créditos a curto prazo	7.272.733,95D	1.025.333,61	2.155.738,35	6.142.329,21D
Adiantamentos - [117]				
Suprimentos de fundos - [213]	15.579,48D	24.503,00	24.701,62	15.380,86D
Adiantamentos concedidos a pessoal - [171]	83.451,29D	215.822,70	232.764,39	66.509,60D
Adiantamento a fornecedores - [248]	30.023,58D	49.572,96	36.488,31	43.108,23D
=Adiantamentos	129.054,35D	289.898,66	293.954,32	124.998,69D
Demais créditos e valores a curto prazo - [318]				
Créditos diversos a receber - [332]	9.317,87D	0,00	0,00	9.317,87D
Tributos a recuperar/compensar - [416]	1.322,29D	0,00	1.322,29	0,00D
=Demais créditos e valores a curto prazo	10.640,16D	0,00	1.322,29	9.317,87D
Despesas antecipadas - [115]				
Benefícios a pessoal a apropriar - [120]	3.520,06D	94.191,72	91.395,95	6.315,83D
Despesas a apropriar - [3778]	19.961,25D	0,00	13.093,69	6.867,56D
Fornecedores - [155]	9.257,43D	0,00	0,00	9.257,43D
Antecipação de cotas estatutárias - [5761]	0,00D	321.353,80	0,00	321.353,80D
=Despesas antecipadas	32.738,74D	415.545,52	104.489,64	343.794,62D
=T o t a l - Circulante	10.954.730,01D	9.718.929,60	11.881.971,33	8.791.688,28D
Ativo Não Circulante - [370]				
Realizável a longo prazo - [375]				
Créditos realizáveis a longo prazo - [380]	11.126.415,01D	0,00	3.059.481,52	8.066.933,49D
=Realizável a longo prazo	11.126.415,01D	0,00	3.059.481,52	8.066.933,49D
Investimentos - [405]				
Obras de arte - [5719]	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
=Investimentos	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
Imobilizado - [3848]				
Bens Móveis - [3855]	5.239.773,34D	164.928,21	0,00	5.404.701,55D
Terrenos - [3911]	175.057,46D	0,00	0,00	175.057,46D
Edificações - [3939]	14.181.256,68D	0,00	0,00	14.181.256,68D
Depreciação Acumulada - [3988]	3.187.901,77C	0,00	260.375,17	3.448.276,94C
Imobilizações em Andamento - [4044]	21.771,89D	289.532,00	0,00	311.303,89D
=Imobilizado	16.429.957,60D	454.460,21	260.375,17	16.624.042,64D
Intangível - [4079]				
Intangível - Custo - [4086]	45.871,26D	0,00	0,00	45.871,26D
Amortização Acumulada - [4114]	42.827,77C	0,00	60,00	42.887,77C
=Intangível	3.043,49D	0,00	60,00	2.983,49D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	27.567.716,10D	454.460,21	3.319.916,69	24.702.259,62D
=T o t a l - Ativo	38.522.446,11D	10.173.389,81	15.201.888,02	33.493.947,90D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Obrigações trabalhistas e encargos patronais - [690]				
Pessoal a pagar - [695]	147.125,50C	896.714,57	749.589,07	0,00C
Encargos sociais - [705]	65.260,27C	250.466,75	263.232,73	78.026,25C
Consignações - [735]	16.338,16C	62.268,44	64.535,78	18.605,50C
=Obrigações trabalhistas e encargos patronais	228.723,93C	1.209.449,76	1.077.357,58	96.631,75C
Fornecedores - [765]				
Fornecedores nacionais - [770]	60.937,20C	1.203.406,82	1.220.714,78	78.245,16C
Fornecedores nacionais continuação - [1022]	10.001,02C	31.099,72	21.569,20	470,50C
=Fornecedores	70.938,22C	1.234.506,54	1.242.283,98	78.715,66C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações fiscais - [790]				
Retenção de impostos e contribuições - [795]	17.152,04C	67.087,12	75.629,49	25.694,41C
=Obrigações fiscais	17.152,04C	67.087,12	75.629,49	25.694,41C
Obrigações com cotas estatutárias - [930]				
Conselho Federal da OAB - [935]	77.686,17C	162.274,48	143.660,02	59.071,71C
Fida - [945]	15.579,54C	32.591,62	28.732,00	11.719,92C
Caixa de Assistência dos Advogados RN - [955]	163.341,76C	324.926,24	244.208,48	82.624,00C
Fundo cultural - [980]	30.983,24C	39.830,42	42.706,19	33.859,01C
=Obrigações com cotas estatutárias	287.590,71C	559.622,76	459.306,69	187.274,64C
Demais obrigações a curto prazo - [1070]				
Honorários sucumbenciais - [1075]	3.874,70C	17.973,56	14.098,86	0,00C
=Demais obrigações a curto prazo	3.874,70C	17.973,56	14.098,86	0,00C
=T o t a l - Circulante	608.279,60C	3.088.639,74	2.868.676,60	388.316,46C
Patrimônio líquido - [1170]				
Patrimônio social e Capital Social - [1175]	13.807.520,43C	0,00	0,00	13.807.520,43C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]				
Superávits/Déficits Acumulados - [1330]	10.069.646,47C	2.276.069,45	2.276.069,45	10.069.646,47C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]	9.053.377,97C	2.559.005,47	0,00	6.494.372,50C
=Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	19.123.024,44C	4.835.074,92	2.276.069,45	16.564.018,97C
=T o t a l - Patrimônio líquido	32.930.544,87C	4.835.074,92	2.276.069,45	30.371.539,40C
=T o t a l - Passivo	33.538.824,47C	7.923.714,66	5.144.746,05	30.759.855,86C
Receita - [1395]				
Operacionais e administrativas - [1400]				
Contribuições - [1405]				
Anuidades do exercício - [1410]	11.477.097,08C	6.639,76	20.160,40	11.490.617,72C
Anuidades de exercícios anteriores - [1417]	305.696,50C	0,00	79.045,84	384.742,34C
=Contribuições	11.782.793,58C	6.639,76	99.206,24	11.875.360,06C
Receita sobre infrações - [1425]	0,00C	0,00	1.900,00	1.900,00C
Receita de serviços - [1437]				
Custas e emolumentos - [1444]	467.780,16C	0,00	131.188,75	598.968,91C
Outros serviços - [1573]	47.949,62C	0,00	17.744,43	65.694,05C
=Receita de serviços	515.729,78C	0,00	148.933,18	664.662,96C
Receita com exame de ordem - [1699]	245.803,26C	0,00	147.461,85	393.265,11C
Receita patrimonial - [1713]	6.000,00C	0,00	2.200,00	8.200,00C
Receita com eventos - [1790]				
Escola Superior de Advocacia - ESA - [1965]	312.099,70C	0,00	79.617,99	391.717,69C
Patrocínios - [2035]	59.924,48C	258,54	25.253,01	84.918,95C
=Receita com eventos	372.024,18C	258,54	104.871,00	476.636,64C
=T o t a l - Operacionais e administrativas	12.922.350,80C	6.898,30	504.572,27	13.420.024,77C
Transferências correntes - [1440]				
Auxílios financeiros - [1445]	585.790,00C	0,00	96.750,00	682.540,00C
Auxílios financeiros para Subseções - [4438]	51.986,52C	0,00	22.340,00	74.326,52C
=T o t a l - Transferências correntes	637.776,52C	0,00	119.090,00	756.866,52C
Financeiras - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas com aplicações financeiras - [1535]	270.663,87C	0,00	75.032,74	345.696,61C
=Receita Financeira	270.663,87C	0,00	75.032,74	345.696,61C
=T o t a l - Financeiras	270.663,87C	0,00	75.032,74	345.696,61C
=T o t a l - Receita	13.830.791,19C	6.898,30	698.695,01	14.522.587,90C
Despesas - [1705]				
Operacionais/Administrativas - [1710]				
Pessoal e encargos - [1715]				
Proventos - [1720]	1.715.686,90D	775.794,68	582,92	2.490.898,66D
Encargos sociais - [1797]	564.972,98D	251.655,69	0,00	816.628,67D
Benefícios a pessoal - [1804]	323.402,06D	116.310,97	0,00	439.713,03D
Indenizações e restituições - [1811]	55.074,14D	9.813,03	2.122,27	62.764,90D
=Pessoal e encargos	2.659.136,08D	1.153.574,37	2.705,19	3.810.005,26D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de consumo - [1730]	116.549,61D	66.031,13	0,00	182.580,74D
Despesas com deslocamento e representação - [1745]				
Ajuda de custo - [2056]	37.746,99D	24.948,88	0,00	62.695,87D
Auxílio deslocamento para reunião do Conselho - [3211]	22.845,87D	20.221,91	0,00	43.067,78D
=Despesas com deslocamento e representação	60.592,86D	45.170,79	0,00	105.763,65D
Serviços de terceiros - [1760]				
Serviços de terceiros pessoa física - [1765]	196.456,94D	62.686,87	0,00	259.143,81D
Serviços de terceiros pessoa jurídica - [2063]	1.053.528,40D	408.401,90	0,00	1.461.930,30D
=Serviços de terceiros	1.249.985,34D	471.088,77	0,00	1.721.074,11D
Locação de mão de obra - [2344]	302.417,62D	100.917,21	0,00	403.334,83D
=T o t a l - Operacionais/Administrativas	4.388.681,51D	1.836.782,27	2.705,19	6.222.758,59D
Manutenção das Subseções - [1775]				
Subseção de Mossoró - [1780]	156.307,96D	61.287,10	0,00	217.595,06D
Subseção de Caicó - [1795]	55.719,74D	16.641,15	0,00	72.360,89D
Subseção de Macau - [1802]	25.053,83D	11.378,92	0,00	36.432,75D
Subseção do Alto Oeste - [1809]	52.345,04D	26.762,96	0,00	79.108,00D
Subseção de Assu - [1816]	31.779,87D	15.349,33	0,00	47.129,20D
Subseção de Currais Novos - [1823]	43.350,34D	13.826,94	0,00	57.177,28D
Subseção de Goianinha - [1837]	65.154,20D	22.447,77	0,00	87.601,97D
Subseção de Mato Grande - [2940]	0,00D	13.249,96	0,00	13.249,96D
=T o t a l - Manutenção das Subseções	429.710,98D	180.944,13	0,00	610.655,11D
Contribuições Estatutárias	2.752.776,73D	459.306,69	0,00	3.212.083,42D
Despesas com tributos, taxas e contribuições	28.339,14D	10.307,69	0,00	38.646,83D
Despesas Financeiras - [2405]				
Despesas bancárias - [1547]	125.564,55D	28.394,36	0,00	153.958,91D
Encargos financeiros - [1554]	8.295,06D	836,25	0,00	9.131,31D
=T o t a l - Despesas Financeiras	133.859,61D	29.230,61	0,00	163.090,22D
Despesas com sentenças/acordos judiciais	4.709,34D	522,42	0,00	5.231,76D
Fundo Cultural - ESA - [3827]				
Escola Superior de Advocacia - ESA - [2413]	330.395,87D	166.502,52	0,00	496.898,39D
=T o t a l - Fundo Cultural - ESA	330.395,87D	166.502,52	0,00	496.898,39D
Outras Despesas - [2760]				
Depreciação acumulada - [2624]	778.283,05D	260.375,17	0,00	1.038.658,22D
Amortização acumulada - [2631]	413,32D	60,00	0,00	473,32D
=T o t a l - Outras Despesas	778.696,37D	260.435,17	0,00	1.039.131,54D
=T o t a l - Despesas	8.847.169,55D	2.944.031,50	2.705,19	11.788.495,86D

***** (XXXXX) *****