

Balancete Sintético de 01/04/2023 até 30/06/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Caixa e equivalentes de caixa - [15]				
Numerários em caixa - [20]	9.534,04D	26.944,68	32.292,17	4.186,55D
Banco conta movimento - [30]	1.388.843,58D	4.884.928,03	5.949.156,59	324.615,02D
Aplicações - [50]	3.087.798,57D	1.847.374,77	1.563.990,63	3.371.182,71D
=Caixa e equivalentes de caixa	4.486.176,19D	6.759.247,48	7.545.439,39	3.699.984,28D
Créditos a curto prazo - [85]				
Contribuições de anuidades - [90]	7.868.685,48D	0,00	878.508,31	6.990.177,17D
Anuidades de exercícios anteriores - [1424]	0,00D	673.832,82	673.832,82	0,00D
Recebíveis de cartão de crédito - [1438]	918.004,19D	739.442,39	585.835,96	1.071.610,62D
=Créditos a curto prazo	8.786.689,67D	1.413.275,21	2.138.177,09	8.061.787,79D
Adiantamentos - [117]				
Suprimentos de fundos - [213]	14.706,47D	25.289,76	22.502,83	17.493,40D
Adiantamentos concedidos a pessoal - [171]	43.464,59D	108.704,99	83.889,18	68.280,40D
Adiantamento a fornecedores - [248]	6.069,36D	2.927,40	1.941,17	7.055,59D
=Adiantamentos	64.240,42D	136.922,15	108.333,18	92.829,39D
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	0,00	1.322,29D
=Demais créditos e valores a curto prazo	10.640,16D	0,00	0,00	10.640,16D
Despesas antecipadas - [115]				
Benefícios a pessoal a apropriar - [120]	5.736,27D	97.361,47	97.013,98	6.083,76D
Despesas a apropriar - [3778]	36.273,82D	6.207,89	12.598,61	29.883,10D
Fornecedores - [155]	9.257,43D	0,00	0,00	9.257,43D
=Despesas antecipadas	51.267,52D	103.569,36	109.612,59	45.224,29D
=T o t a l - Circulante	13.399.013,96D	8.413.014,20	9.901.562,25	11.910.465,91D
Ativo Não Circulante - [370]				
Realizável a longo prazo - [375]				
Créditos realizáveis a longo prazo - [380]	12.474.541,92D	0,00	658.516,50	11.816.025,42D
=Realizável a longo prazo	12.474.541,92D	0,00	658.516,50	11.816.025,42D
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]	5.046.370,05D	79.281,46	0,00	5.125.651,51D
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]	2.663.031,79C	0,00	267.408,33	2.930.440,12C
Imobilizações em Andamento - [4044]	9.881,89D	11.890,00	0,00	21.771,89D
=Imobilizado	16.749.534,29D	91.171,46	267.408,33	16.573.297,42D
Intangível - [4079]				
Intangível - Custo - [4086]	45.871,26D	0,00	0,00	45.871,26D
Amortização Acumulada - [4114]	42.649,44C	0,00	118,33	42.767,77C
=Intangível	3.221,82D	0,00	118,33	3.103,49D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	29.235.598,03D	91.171,46	926.043,16	28.400.726,33D
=T o t a l - Ativo	42.634.611,99D	8.504.185,66	10.827.605,41	40.311.192,24D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Obrigações trabalhistas e encargos patronais - [690]				
Pessoal a pagar - [695]	140.994,44C	617.497,20	623.914,77	147.412,01C
Encargos sociais - [705]	64.484,55C	195.547,58	197.229,85	66.166,82C
Consignações - [735]	18.942,37C	53.818,04	53.103,00	18.227,33C
=Obrigações trabalhistas e encargos patronais	224.421,36C	866.862,82	874.247,62	231.806,16C
Fornecedores - [765]				
Fornecedores nacionais - [770]	235.008,90C	970.531,97	794.425,63	58.902,56C
Fornecedores nacionais continuação - [1022]	19.627,06C	45.072,40	52.317,65	26.872,31C
=Fornecedores	254.635,96C	1.015.604,37	846.743,28	85.774,87C

Balancete Sintético de 01/04/2023 até 30/06/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações fiscais - [790]				
Retenção de impostos e contribuições - [795]	13.633,14C	50.893,27	52.681,89	15.421,76C
=Obrigações fiscais	13.633,14C	50.893,27	52.681,89	15.421,76C
Obrigações com cotas estatutárias - [930]				
Conselho Federal da OAB - [935]	82.400,38C	182.440,49	169.020,91	68.980,80C
Fida - [945]	11.756,04C	31.724,12	33.804,18	13.836,10C
Caixa de Assistência dos Advogados RN - [955]	164.539,42C	382.102,41	398.625,38	181.062,39C
Fundo cultural - [980]	26.589,32C	49.709,10	50.706,27	27.586,49C
=Obrigações com cotas estatutárias	285.285,16C	645.976,12	652.156,74	291.465,78C
Demais obrigações a curto prazo - [1070]				
Honorários sucumbenciais - [1075]	6.733,57C	15.637,74	15.316,32	6.412,15C
=Demais obrigações a curto prazo	6.733,57C	15.637,74	15.316,32	6.412,15C
=T o t a l - Circulante	784.709,19C	2.594.974,32	2.441.145,85	630.880,72C
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	0,00	0,00	10.069.646,47C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]	9.184.432,43C	74.571,28	0,00	9.109.861,15C
=Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	19.254.078,90C	74.571,28	0,00	19.179.507,62C
=T o t a l - Patrimônio líquido	33.061.599,33C	74.571,28	0,00	32.987.028,05C
=T o t a l - Passivo	33.846.308,52C	2.669.545,60	2.441.145,85	33.617.908,77C
Receita - [1395]				
Operacionais e administrativas - [1400]				
Contribuições - [1405]				
Anuidades do exercício - [1410]	11.456.982,05C	174,63	8.990,03	11.465.797,45C
Anuidades de exercícios anteriores - [1417]	74.684,58C	865,08	119.028,32	192.847,82C
=Contribuições	11.531.666,63C	1.039,71	128.018,35	11.658.645,27C
Receita de serviços - [1437]				
Custas e emolumentos - [1444]	168.665,00C	257,50	148.335,01	316.742,51C
Outros serviços - [1573]	1.894,73C	0,00	2.194,51	4.089,24C
=Receita de serviços	170.559,73C	257,50	150.529,52	320.831,75C
Receita com exame de ordem - [1699]	157.041,15C	0,00	88.762,11	245.803,26C
Receita patrimonial - [1713]	1.000,00C	0,00	4.200,00	5.200,00C
Receita com eventos - [1790]				
Escola Superior de Advocacia - ESA - [1965]	110.696,74C	0,00	99.120,72	209.817,46C
Patrocínios - [2035]	4.295,00C	0,00	26.115,98	30.410,98C
=Receita com eventos	114.991,74C	0,00	125.236,70	240.228,44C
=T o t a l - Operacionais e administrativas	11.975.259,25C	1.297,21	496.746,68	12.470.708,72C
Transferências correntes - [1440]				
Auxílios financeiros - [1445]	85.790,00C	0,00	0,00	85.790,00C
Auxílios financeiros para Subseções - [4438]	18.486,52C	0,00	13.100,00	31.586,52C
=T o t a l - Transferências correntes	104.276,52C	0,00	13.100,00	117.376,52C
Financeiras - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas com aplicações financeiras - [1535]	80.307,18C	0,00	91.637,09	171.944,27C
=Receita Financeira	80.307,18C	0,00	91.637,09	171.944,27C
=T o t a l - Financeiras	80.307,18C	0,00	91.637,09	171.944,27C
=T o t a l - Receita	12.159.842,95C	1.297,21	601.483,77	12.760.029,51C
Despesas - [1705]				
Operacionais/Administrativas - [1710]				
Pessoal e encargos - [1715]				
Proventos - [1720]	562.683,10D	584.148,71	301,46	1.146.530,35D
Encargos sociais - [1797]	186.427,82D	185.694,59	0,00	372.122,41D
Benefícios a pessoal - [1804]	101.958,34D	111.382,51	0,00	213.340,85D
Indenizações e restituições - [1811]	1.531,44D	43.417,07	813,27	44.135,24D
=Pessoal e encargos	852.600,70D	924.642,88	1.114,73	1.776.128,85D
Material de consumo - [1730]	27.936,24D	42.594,69	0,00	70.530,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com deslocamento e representação - [1745]				
Ajuda de custo - [2056]	11.650,00D	14.317,00	0,00	25.967,00D
Auxílio deslocamento para reunião do Conselho - [3211]	8.505,09D	9.765,76	0,00	18.270,85D
=Despesas com deslocamento e representação	20.155,09D	24.082,76	0,00	44.237,85D
Serviços de terceiros - [1760]				
Serviços de terceiros pessoa física - [1765]	64.812,45D	60.884,31	0,00	125.696,76D
Serviços de terceiros pessoa jurídica - [2063]	300.441,25D	390.921,31	0,00	691.362,56D
=Serviços de terceiros	365.253,70D	451.805,62	0,00	817.059,32D
Locação de mão de obra - [2344]	100.756,07D	101.023,49	0,00	201.779,56D
=T o t a l - Operacionais/Administrativas	1.366.701,80D	1.544.149,44	1.114,73	2.909.736,51D
Manutenção das Subseções - [1775]				
Subseção de Mossoró - [1780]	48.485,75D	49.186,41	0,00	97.672,16D
Subseção de Caicó - [1795]	20.464,94D	15.892,33	0,00	36.357,27D
Subseção de Macau - [1802]	5.389,17D	10.309,82	0,00	15.698,99D
Subseção do Alto Oeste - [1809]	10.359,37D	13.047,82	0,00	23.407,19D
Subseção de Assu - [1816]	8.797,17D	9.541,61	0,00	18.338,78D
Subseção de Currais Novos - [1823]	8.438,81D	15.547,15	0,00	23.985,96D
Subseção de Goianinha - [1837]	22.759,18D	19.374,32	0,00	42.133,50D
=T o t a l - Manutenção das Subseções	124.694,39D	132.899,46	0,00	257.593,85D
Contribuições Estatutárias	1.543.941,21D	634.684,81	0,00	2.178.626,02D
Despesas com tributos, taxas e contribuições	8.955,23D	9.435,92	0,00	18.391,15D
Despesas Financeiras - [2405]				
Despesas bancárias - [1547]	55.871,53D	36.389,50	0,00	92.261,03D
Encargos financeiros - [1554]	6.491,90D	1.518,51	0,00	8.010,41D
=T o t a l - Despesas Financeiras	62.363,43D	37.908,01	0,00	100.271,44D
Despesas com sentenças/acordos judiciais	574,66D	1.826,45	0,00	2.401,11D
Fundo Cultural - ESA - [3827]				
Escola Superior de Advocacia - ESA - [2413]	10.660,70D	67.890,54	0,00	78.551,24D
=T o t a l - Fundo Cultural - ESA	10.660,70D	67.890,54	0,00	78.551,24D
Outras Despesas - [2760]				
Depreciação acumulada - [2624]	253.413,07D	267.408,33	0,00	520.821,40D
Amortização acumulada - [2631]	234,99D	118,33	0,00	353,32D
=T o t a l - Outras Despesas	253.648,06D	267.526,66	0,00	521.174,72D
=T o t a l - Despesas	3.371.539,48D	2.696.321,29	1.114,73	6.066.746,04D

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