

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Caixa e equivalentes de caixa - [15]				
Numerários em caixa - [20]	4.186,55D	49.460,86	48.508,55	5.138,86D
Banco conta movimento - [30]	324.615,02D	6.466.094,51	6.473.349,78	317.359,75D
Aplicações - [50]	3.371.182,71D	1.890.061,52	2.074.180,03	3.187.064,20D
=Caixa e equivalentes de caixa	3.699.984,28D	8.405.616,89	8.596.038,36	3.509.562,81D
Créditos a curto prazo - [85]				
Contribuições de anuidades - [90]	6.990.177,17D	0,00	807.979,66	6.182.197,51D
Anuidades de exercícios anteriores - [1424]	0,00D	702.282,09	702.282,09	0,00D
Recebíveis de cartão de crédito - [1438]	1.071.610,62D	669.545,20	650.619,38	1.090.536,44D
=Créditos a curto prazo	8.061.787,79D	1.371.827,29	2.160.881,13	7.272.733,95D
Adiantamentos - [117]				
Suprimentos de fundos - [213]	17.493,40D	21.150,00	23.063,92	15.579,48D
Adiantamentos concedidos a pessoal - [171]	68.280,40D	107.984,73	92.813,84	83.451,29D
Adiantamento a fornecedores - [248]	7.055,59D	37.633,23	14.665,24	30.023,58D
=Adiantamentos	92.829,39D	166.767,96	130.543,00	129.054,35D
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]	6.083,76D	89.416,63	91.980,33	3.520,06D
Despesas a apropriar - [3778]	29.883,10D	3.171,88	13.093,73	19.961,25D
Fornecedores - [155]	9.257,43D	0,00	0,00	9.257,43D
=Despesas antecipadas	45.224,29D	92.588,51	105.074,06	32.738,74D
=T o t a l - Circulante	11.910.465,91D	10.036.800,65	10.992.536,55	10.954.730,01D
Ativo Não Circulante - [370]				
Realizável a longo prazo - [375]				
Créditos realizáveis a longo prazo - [380]	11.816.025,42D	0,00	689.610,41	11.126.415,01D
=Realizável a longo prazo	11.816.025,42D	0,00	689.610,41	11.126.415,01D
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]	5.125.651,51D	114.121,83	0,00	5.239.773,34D
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]	2.930.440,12C	0,00	257.461,65	3.187.901,77C
Imobilizações em Andamento - [4044]	21.771,89D	0,00	0,00	21.771,89D
=Imobilizado	16.573.297,42D	114.121,83	257.461,65	16.429.957,60D
Intangível - [4079]				
Intangível - Custo - [4086]	45.871,26D	0,00	0,00	45.871,26D
Amortização Acumulada - [4114]	42.767,77C	0,00	60,00	42.827,77C
=Intangível	3.103,49D	0,00	60,00	3.043,49D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	28.400.726,33D	114.121,83	947.132,06	27.567.716,10D
=T o t a l - Ativo	40.311.192,24D	10.150.922,48	11.939.668,61	38.522.446,11D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Obrigações trabalhistas e encargos patronais - [690]				
Pessoal a pagar - [695]	147.412,01C	595.732,42	595.445,91	147.125,50C
Encargos sociais - [705]	66.166,82C	208.752,23	207.845,68	65.260,27C
Consignações - [735]	18.227,33C	49.730,70	47.841,53	16.338,16C
=Obrigações trabalhistas e encargos patronais	231.806,16C	854.215,35	851.133,12	228.723,93C
Fornecedores - [765]				
Fornecedores nacionais - [770]	58.902,56C	996.107,67	998.142,31	60.937,20C
Fornecedores nacionais continuação - [1022]	26.872,31C	52.516,78	35.645,49	10.001,02C
=Fornecedores	85.774,87C	1.048.624,45	1.033.787,80	70.938,22C

Balancete Sintético de 01/07/2023 até 30/09/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Obrigações fiscais - [790]				
Retenção de impostos e contribuições - [795]	15.421,76C	54.438,62	56.168,90	17.152,04C
=Obrigações fiscais	15.421,76C	54.438,62	56.168,90	17.152,04C
Obrigações com cotas estatutárias - [930]				
Conselho Federal da OAB - [935]	68.980,80C	155.337,69	164.043,06	77.686,17C
Fida - [945]	13.836,10C	31.065,18	32.808,62	15.579,54C
Caixa de Assistência dos Advogados RN - [955]	181.062,39C	345.806,75	328.086,12	163.341,76C
Fundo cultural - [980]	27.586,49C	45.816,16	49.212,91	30.983,24C
=Obrigações com cotas estatutárias	291.465,78C	578.025,78	574.150,71	287.590,71C
Demais obrigações a curto prazo - [1070]				
Honorários sucumbenciais - [1075]	6.412,15C	15.209,13	12.671,68	3.874,70C
=Demais obrigações a curto prazo	6.412,15C	15.209,13	12.671,68	3.874,70C
=T o t a l - Circulante	630.880,72C	2.550.513,33	2.527.912,21	608.279,60C
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]	9.109.861,15C	56.483,18	0,00	9.053.377,97C
=Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	19.179.507,62C	56.483,18	0,00	19.123.024,44C
=T o t a l - Patrimônio líquido	32.987.028,05C	56.483,18	0,00	32.930.544,87C
=T o t a l - Passivo	33.617.908,77C	2.606.996,51	2.527.912,21	33.538.824,47C
Receita - [1395]				
Operacionais e administrativas - [1400]				
Contribuições - [1405]				
Anuidades do exercício - [1410]	11.465.797,45C	1.974,29	13.273,92	11.477.097,08C
Anuidades de exercícios anteriores - [1417]	192.847,82C	2.052,36	114.901,04	305.696,50C
=Contribuições	11.658.645,27C	4.026,65	128.174,96	11.782.793,58C
Receita de serviços - [1437]				
Custas e emolumentos - [1444]	316.742,51C	100,00	151.137,65	467.780,16C
Outros serviços - [1573]	4.089,24C	0,00	43.860,38	47.949,62C
=Receita de serviços	320.831,75C	100,00	194.998,03	515.729,78C
Receita com exame de ordem - [1699]	245.803,26C	0,00	0,00	245.803,26C
Receita patrimonial - [1713]	5.200,00C	0,00	800,00	6.000,00C
Receita com eventos - [1790]				
Escola Superior de Advocacia - ESA - [1965]	209.817,46C	0,00	102.282,24	312.099,70C
Patrocínios - [2035]	30.410,98C	0,00	29.513,50	59.924,48C
=Receita com eventos	240.228,44C	0,00	131.795,74	372.024,18C
=T o t a l - Operacionais e administrativas	12.470.708,72C	4.126,65	455.768,73	12.922.350,80C
Transferências correntes - [1440]				
Auxílios financeiros - [1445]	85.790,00C	0,00	500.000,00	585.790,00C
Auxílios financeiros para Subseções - [4438]	31.586,52C	0,00	20.400,00	51.986,52C
=T o t a l - Transferências correntes	117.376,52C	0,00	520.400,00	637.776,52C
Financeiras - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas com aplicações financeiras - [1535]	171.944,27C	149,05	98.868,65	270.663,87C
=Receita Financeira	171.944,27C	149,05	98.868,65	270.663,87C
=T o t a l - Financeiras	171.944,27C	149,05	98.868,65	270.663,87C
=T o t a l - Receita	12.760.029,51C	4.275,70	1.075.037,38	13.830.791,19C
Despesas - [1705]				
Operacionais/Administrativas - [1710]				
Pessoal e encargos - [1715]				
Proventos - [1720]	1.146.530,35D	569.156,55	0,00	1.715.686,90D
Encargos sociais - [1797]	372.122,41D	192.850,57	0,00	564.972,98D
Benefícios a pessoal - [1804]	213.340,85D	110.061,21	0,00	323.402,06D
Indenizações e restituições - [1811]	44.135,24D	10.938,90	0,00	55.074,14D
=Pessoal e encargos	1.776.128,85D	883.007,23	0,00	2.659.136,08D
Material de consumo - [1730]	70.530,93D	46.018,68	0,00	116.549,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com deslocamento e representação - [1745]				
Ajuda de custo - [2056]	25.967,00D	11.779,99	0,00	37.746,99D
Auxílio deslocamento para reunião do Conselho - [3211]	18.270,85D	4.575,02	0,00	22.845,87D
=Despesas com deslocamento e representação	44.237,85D	16.355,01	0,00	60.592,86D
Serviços de terceiros - [1760]				
Serviços de terceiros pessoa física - [1765]	125.696,76D	70.760,18	0,00	196.456,94D
Serviços de terceiros pessoa jurídica - [2063]	691.362,56D	362.395,73	229,89	1.053.528,40D
=Serviços de terceiros	817.059,32D	433.155,91	229,89	1.249.985,34D
Locação de mão de obra - [2344]	201.779,56D	100.638,06	0,00	302.417,62D
=T o t a l - Operacionais/Administrativas	2.909.736,51D	1.479.174,89	229,89	4.388.681,51D
Manutenção das Subseções - [1775]				
Subseção de Mossoró - [1780]	97.672,16D	58.635,80	0,00	156.307,96D
Subseção de Caicó - [1795]	36.357,27D	19.362,47	0,00	55.719,74D
Subseção de Macau - [1802]	15.698,99D	9.354,84	0,00	25.053,83D
Subseção do Alto Oeste - [1809]	23.407,19D	28.937,85	0,00	52.345,04D
Subseção de Assu - [1816]	18.338,78D	13.441,09	0,00	31.779,87D
Subseção de Currais Novos - [1823]	23.985,96D	19.364,38	0,00	43.350,34D
Subseção de Goianinha - [1837]	42.133,50D	23.020,70	0,00	65.154,20D
=T o t a l - Manutenção das Subseções	257.593,85D	172.117,13	0,00	429.710,98D
Contribuições Estatutárias	2.178.626,02D	574.150,71	0,00	2.752.776,73D
Despesas com tributos, taxas e contribuições	18.391,15D	9.947,99	0,00	28.339,14D
Despesas Financeiras - [2405]				
Despesas bancárias - [1547]	92.261,03D	33.303,52	0,00	125.564,55D
Encargos financeiros - [1554]	8.010,41D	284,65	0,00	8.295,06D
=T o t a l - Despesas Financeiras	100.271,44D	33.588,17	0,00	133.859,61D
Despesas com sentenças/acordos judiciais	2.401,11D	2.308,23	0,00	4.709,34D
Fundo Cultural - ESA - [3827]				
Escola Superior de Advocacia - ESA - [2413]	78.551,24D	251.844,63	0,00	330.395,87D
=T o t a l - Fundo Cultural - ESA	78.551,24D	251.844,63	0,00	330.395,87D
Outras Despesas - [2760]				
Depreciação acumulada - [2624]	520.821,40D	257.461,65	0,00	778.283,05D
Amortização acumulada - [2631]	353,32D	60,00	0,00	413,32D
=T o t a l - Outras Despesas	521.174,72D	257.521,65	0,00	778.696,37D
=T o t a l - Despesas	6.066.746,04D	2.780.653,40	229,89	8.847.169,55D

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