

Balancete Sintético de 01/01/2023 até 31/03/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]				
Circulante - [10]				
Caixa e equivalentes de caixa - [15]				
Numerários em caixa - [20]	2.643,23D	42.942,69	36.051,88	9.534,04D
Banco conta movimento - [30]	13.483,86D	8.817.190,85	7.441.831,13	1.388.843,58D
Aplicações - [50]	2.906.608,53D	2.372.325,40	2.191.135,36	3.087.798,57D
=Caixa e equivalentes de caixa	2.922.735,62D	11.232.458,94	9.669.018,37	4.486.176,19D
Créditos a curto prazo - [85]				
Contribuições de anuidades - [90]	5.578.260,31D	11.457.600,00	9.167.174,83	7.868.685,48D
Anuidades de exercícios anteriores - [1424]	0,00D	807.562,61	807.562,61	0,00D
Recebíveis de cartão de crédito - [1438]	717.472,70D	1.514.066,88	1.313.535,39	918.004,19D
=Créditos a curto prazo	6.295.733,01D	13.779.229,49	11.288.272,83	8.786.689,67D
Adiantamentos - [117]				
Suprimentos de fundos - [213]	15.906,47D	14.000,00	15.200,00	14.706,47D
Adiantamentos concedidos a pessoal - [171]	56.719,05D	102.644,01	115.898,47	43.464,59D
Adiantamento a fornecedores - [248]	2.710,04D	7.741,40	4.382,08	6.069,36D
=Adiantamentos	75.335,56D	124.385,41	135.480,55	64.240,42D
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]	6.107,98D	94.285,20	94.656,91	5.736,27D
Despesas a apropriar - [3778]	31.581,62D	15.812,42	11.120,22	36.273,82D
Fornecedores - [155]	9.257,43D	0,00	0,00	9.257,43D
=Despesas antecipadas	46.947,03D	110.097,62	105.777,13	51.267,52D
=T o t a l - Circulante	9.351.391,38D	25.246.171,46	21.198.548,88	13.399.013,96D
Ativo Não Circulante - [370]				
Realizável a longo prazo - [375]				
Créditos realizáveis a longo prazo - [380]	7.675.265,51D	5.578.260,31	778.983,90	12.474.541,92D
=Realizável a longo prazo	7.675.265,51D	5.578.260,31	778.983,90	12.474.541,92D
Investimentos - [405]				
Obras de arte - [5719]	0,00D	8.300,00	0,00	8.300,00D
=Investimentos	0,00D	8.300,00	0,00	8.300,00D
Imobilizado - [435]				
Terrenos - [440]	1.267.962,46D	0,00	1.267.962,46	0,00D
Edificações - [455]	12.944.251,68D	0,00	12.944.251,68	0,00D
Bens móveis - [465]	4.399.340,68D	0,00	4.399.340,68	0,00D
Imobilizações em curso - [505]	421.848,15D	0,00	421.848,15	0,00D
=Imobilizado	19.033.402,97D	0,00	19.033.402,97	0,00D
Depreciação Acumulada - [545]				
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	2.409.618,72C	2.409.618,72	0,00	0,00C
=Depreciação Acumulada	2.409.618,72C	2.409.618,72	0,00	0,00C
Intangível - [595]				
Aquisição Intangível - [600]	3.456,81D	42.414,45	45.871,26	0,00D
=Intangível	3.456,81D	42.414,45	45.871,26	0,00D
Imobilizado - [3848]				
Bens Móveis - [3855]	0,00D	5.046.370,05	0,00	5.046.370,05D
Terrenos - [3911]	0,00D	175.057,46	0,00	175.057,46D
Edificações - [3939]	0,00D	14.181.256,68	0,00	14.181.256,68D
Depreciação Acumulada - [3988]	0,00C	0,00	2.663.031,79	2.663.031,79C
Imobilizações em Andamento - [4044]	0,00D	9.881,89	0,00	9.881,89D
=Imobilizado	0,00D	19.412.566,08	2.663.031,79	16.749.534,29D
Intangível - [4079]				
Intangível - Custo - [4086]	0,00D	45.871,26	0,00	45.871,26D
Amortização Acumulada - [4114]	0,00C	0,00	42.649,44	42.649,44C
=Intangível	0,00D	45.871,26	42.649,44	3.221,82D
=T o t a l - Ativo Não Circulante	24.302.506,57D	27.497.030,82	22.563.939,36	29.235.598,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - Ativo	33.653.897,95D	52.743.202,28	43.762.488,24	42.634.611,99D
Passivo - [680]				
Circulante - [685]				
Obrigações trabalhistas e encargos patronais - [690]				
Pessoal a pagar - [695]	121.988,23C	522.778,00	541.784,21	140.994,44C
Encargos sociais - [705]	73.162,52C	206.024,58	197.346,61	64.484,55C
Consignações - [735]	23.976,73C	58.103,48	53.069,12	18.942,37C
=Obrigações trabalhistas e encargos patronais	219.127,48C	786.906,06	792.199,94	224.421,36C
Fornecedores - [765]				
Fornecedores nacionais - [770]	137.387,25C	824.266,11	921.887,76	235.008,90C
Fornecedores nacionais continuação - [1022]	15.515,74C	41.281,60	45.392,92	19.627,06C
=Fornecedores	152.902,99C	865.547,71	967.280,68	254.635,96C
Obrigações fiscais - [790]				
Retenção de impostos e contribuições - [795]	36.495,76C	68.547,72	45.685,10	13.633,14C
=Obrigações fiscais	36.495,76C	68.547,72	45.685,10	13.633,14C
Obrigações com cotas estatutárias - [930]				
Conselho Federal da OAB - [935]	45.301,01C	403.914,76	441.014,13	82.400,38C
Fida - [945]	9.172,57C	85.619,35	88.202,82	11.756,04C
Caixa de Assistência dos Advogados RN - [955]	84.178,96C	801.667,74	882.028,20	164.539,42C
Fundo cultural - [980]	0,00C	106.106,74	132.696,06	26.589,32C
=Obrigações com cotas estatutárias	138.652,54C	1.397.308,59	1.543.941,21	285.285,16C
Demais obrigações a curto prazo - [1070]				
Honorários sucumbenciais - [1075]	0,00C	21.845,14	28.578,71	6.733,57C
=Demais obrigações a curto prazo	0,00C	21.845,14	28.578,71	6.733,57C
=T o t a l - Circulante	547.178,77C	3.140.155,22	3.377.685,64	784.709,19C
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]	9.229.552,28C	46.437,69	1.317,84	9.184.432,43C
=Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado	19.299.198,75C	46.437,69	1.317,84	19.254.078,90C
=T o t a l - Patrimônio líquido	33.106.719,18C	46.437,69	1.317,84	33.061.599,33C
=T o t a l - Passivo	33.653.897,95C	3.186.592,91	3.379.003,48	33.846.308,52C
Receita - [1395]				
Operacionais e administrativas - [1400]				
Contribuições - [1405]				
Anuidades do exercício - [1410]	0,00C	1.096,46	11.458.078,51	11.456.982,05C
Anuidades de exercícios anteriores - [1417]	0,00C	476,69	75.161,27	74.684,58C
=Contribuições	0,00C	1.573,15	11.533.239,78	11.531.666,63C
Receita de serviços - [1437]				
Custas e emolumentos - [1444]	0,00C	40,00	168.705,00	168.665,00C
Outros serviços - [1573]	0,00C	0,00	1.894,73	1.894,73C
=Receita de serviços	0,00C	40,00	170.599,73	170.559,73C
Receita com exame de ordem - [1699]	0,00C	0,00	157.041,15	157.041,15C
Receita patrimonial - [1713]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
Receita com eventos - [1790]				
Escola Superior de Advocacia - ESA - [1965]	0,00C	0,00	110.696,74	110.696,74C
Patrocínios - [2035]	0,00C	0,00	4.295,00	4.295,00C
=Receita com eventos	0,00C	0,00	114.991,74	114.991,74C
=T o t a l - Operacionais e administrativas	0,00C	1.613,15	11.976.872,40	11.975.259,25C
Transferências correntes - [1440]				
Auxílios financeiros - [1445]	0,00C	0,00	85.790,00	85.790,00C
Auxílios financeiros para Subseções - [4438]	0,00C	0,00	18.486,52	18.486,52C
=T o t a l - Transferências correntes	0,00C	0,00	104.276,52	104.276,52C
Financeiras - [1505]				
Receita Financeira - [1530]				
Receitas com aplicações financeiras - [1535]	0,00C	0,00	80.307,18	80.307,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Receita Financeira	0,00C	0,00	80.307,18	80.307,18C
=T o t a l - Financeiras	0,00C	0,00	80.307,18	80.307,18C
=T o t a l - Receita	0,00C	1.613,15	12.161.456,10	12.159.842,95C
Despesas - [1705]				
Operacionais/Administrativas - [1710]				
Pessoal e encargos - [1715]				
Proventos - [1720]	0,00D	562.941,74	258,64	562.683,10D
Encargos sociais - [1797]	0,00D	186.427,82	0,00	186.427,82D
Benefícios a pessoal - [1804]	0,00D	101.958,34	0,00	101.958,34D
Indenizações e restituições - [1811]	0,00D	1.531,44	0,00	1.531,44D
=Pessoal e encargos	0,00D	852.859,34	258,64	852.600,70D
Material de consumo - [1730]	0,00D	27.936,24	0,00	27.936,24D
Despesas com deslocamento e representação - [1745]				
Ajuda de custo - [2056]	0,00D	11.650,00	0,00	11.650,00D
Auxílio deslocamento para reunião do Conselho - [3211]	0,00D	8.505,09	0,00	8.505,09D
=Despesas com deslocamento e representação	0,00D	20.155,09	0,00	20.155,09D
Serviços de terceiros - [1760]				
Serviços de terceiros pessoa física - [1765]	0,00D	64.812,45	0,00	64.812,45D
Serviços de terceiros pessoa jurídica - [2063]	0,00D	301.305,25	864,00	300.441,25D
=Serviços de terceiros	0,00D	366.117,70	864,00	365.253,70D
Locação de mão de obra - [2344]	0,00D	100.756,07	0,00	100.756,07D
=T o t a l - Operacionais/Administrativas	0,00D	1.367.824,44	1.122,64	1.366.701,80D
Manutenção das Subseções - [1775]				
Subseção de Mossoró - [1780]	0,00D	48.485,75	0,00	48.485,75D
Subseção de Caicó - [1795]	0,00D	20.464,94	0,00	20.464,94D
Subseção de Macau - [1802]	0,00D	5.389,17	0,00	5.389,17D
Subseção do Alto Oeste - [1809]	0,00D	10.359,37	0,00	10.359,37D
Subseção de Assu - [1816]	0,00D	8.797,17	0,00	8.797,17D
Subseção de Currais Novos - [1823]	0,00D	8.438,81	0,00	8.438,81D
Subseção de Goianinha - [1837]	0,00D	22.759,18	0,00	22.759,18D
=T o t a l - Manutenção das Subseções	0,00D	124.694,39	0,00	124.694,39D
Contribuições Estatutárias	0,00D	1.543.941,21	0,00	1.543.941,21D
Despesas com tributos, taxas e contribuições	0,00D	8.955,23	0,00	8.955,23D
Despesas Financeiras - [2405]				
Despesas bancárias - [1547]	0,00D	55.871,53	0,00	55.871,53D
Encargos financeiros - [1554]	0,00D	6.491,90	0,00	6.491,90D
=T o t a l - Despesas Financeiras	0,00D	62.363,43	0,00	62.363,43D
Despesas com sentenças/acordos judiciais	0,00D	574,66	0,00	574,66D
Fundo Cultural - ESA - [3827]				
Escola Superior de Advocacia - ESA - [2413]	0,00D	10.660,70	0,00	10.660,70D
=T o t a l - Fundo Cultural - ESA	0,00D	10.660,70	0,00	10.660,70D
Outras Despesas - [2760]				
Depreciação acumulada - [2624]	0,00D	253.413,07	0,00	253.413,07D
Amortização acumulada - [2631]	0,00D	234,99	0,00	234,99D
=T o t a l - Outras Despesas	0,00D	253.648,06	0,00	253.648,06D
=T o t a l - Despesas	0,00D	3.372.662,12	1.122,64	3.371.539,48D

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