

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.825.683,63 D</b>	<b>695.599,22</b>	<b>580.344,65</b>	<b>2.940.938,20 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>247.846,63 D</b>	<b>684.592,39</b>	<b>580.344,65</b>	<b>352.094,37 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS</b>	<b>151.606,90 D</b>	<b>447.251,40</b>	<b>405.854,41</b>	<b>193.003,89 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.609,98 D</b>	<b>10.567,43</b>	<b>12.790,59</b>	<b>386,82 D</b>
1.1.1.01.001	CAIXA	2.609,98 D	10.567,43	12.790,59	386,82 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>551,69 D</b>	<b>298.360,52</b>	<b>298.451,52</b>	<b>460,69 D</b>
1.1.1.02.001	BRASESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	56.477,96	56.477,96	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	241.840,56	241.840,56	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	550,69 D	0,00	91,00	459,69 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	42,00	42,00	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO</b>	<b>148.445,23 D</b>	<b>138.323,45</b>	<b>94.612,30</b>	<b>192.156,38 D</b>
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	11.996,33 D	23.791,41	29.805,03	5.982,71 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	110.208,67 D	114.418,95	64.765,27	159.862,35 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	15.911,22 D	73,37	42,00	15.942,59 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.315,09 D	34,63	0,00	9.349,72 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.013,92 D	5,09	0,00	1.019,01 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS E DIREITOS A RECEBER</b>	<b>96.239,73 D</b>	<b>237.340,99</b>	<b>174.490,24</b>	<b>159.090,48 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>45.357,98 D</b>	<b>24.899,21</b>	<b>19.922,93</b>	<b>50.334,26 D</b>
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	8.167,50 D	0,00	0,00	8.167,50 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	37.190,48 D	24.899,21	19.922,93	42.166,76 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00 D</b>
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.450,33 D</b>	<b>10.141,00</b>	<b>11.016,66</b>	<b>574,67 D</b>
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	280,00 D	7.653,00	7.933,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.020,33 D	2.488,00	3.083,66	424,67 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>49.431,42 D</b>	<b>198.900,78</b>	<b>143.550,65</b>	<b>104.781,55 D</b>
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	49.431,42 D	198.900,78	143.550,65	104.781,55 D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.577.837,00 D</b>	<b>11.006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.843,83 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>118.161,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.161,06 D</b>
<b>1.2.1.03</b>	<b>ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES</b>	<b>118.161,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.161,06 D</b>
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.273,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,16 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.273,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,16 D</b>
1.2.2.01.001	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.688.634,34 D</b>	<b>11.006,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699.641,17 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.868.348,73 D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.048,73 D</b>
1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
1.2.3.01.004	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
1.2.3.01.005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.815.036,85 D	700,00	0,00	1.815.736,85 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>820.285,61 D</b>	<b>10.306,83</b>	<b>0,00</b>	<b>830.592,44 D</b>
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.572,43 D	544,10	0,00	83.116,53 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.600,00 D	0,00	0,00	52.600,00 D
1.2.3.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	61.861,59 D	0,00	0,00	61.861,59 D
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	17.071,90 D	0,00	0,00	17.071,90 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESIÍIOS	326.859,69 D	9.762,73	0,00	336.622,42 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	279.320,00 D	0,00	0,00	279.320,00 D
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00 D</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>DIREITOS AUTORAIS</b>	<b>12.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00 D</b>
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
<b>1.2.5</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>243.731,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.731,56 C</b>

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.338,22 C	0,00	0,00	23.338,22 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.383,33 C	0,00	0,00	4.383,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	10.436,23 C	0,00	0,00	10.436,23 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	995,87 C	0,00	0,00	995,87 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNESÍLIOS	59.514,58 C	0,00	0,00	59.514,58 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	145.063,33 C	0,00	0,00	145.063,33 C
2	PASSIVO	2.806.713,20 C	60.606,86	69.336,96	2.815.443,30 C
2.1	CIRCULANTE	27.314,05 C	60.606,86	69.336,96	36.044,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.314,05 C	60.606,86	69.336,96	36.044,15 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	2.367,78	9.762,73	7.394,95 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.367,78	9.762,73	7.394,95 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.550,65 C	46.411,82	46.200,83	12.339,66 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	33.861,17	33.861,17	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.578,32 C	9.578,32	9.789,63	9.789,63 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.654,43 C	2.654,43	2.233,26	2.233,26 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	317,90 C	317,90	316,77	316,77 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	493,82 C	493,82	530,67	530,67 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	493,82 C	493,82	530,67	530,67 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	14.269,58 C	11.333,44	12.842,73	15.778,87 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	629,00 C	1.235,25	1.657,50	1.051,25 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	1.000,49 C	881,58	0,00	118,91 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.237,65 C	0,00	0,00	1.237,65 C
2.1.1.05.004	CONVENIOS COM OTICAS	0,00	0,00	386,10	386,10 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	2.512,50 C	2.787,28	2.142,50	1.867,72 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	3.519,96 C	152,06	4.028,92	7.396,82 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	121,64 C	0,00	157,50	279,14 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	472,50 C	286,05	157,50	343,95 C
2.1.1.05.016	CONVENIO ONCOCLIN	75,00 C	220,00	150,00	5,00 C
2.1.1.05.017	CONVENIO UROCAL	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
2.1.1.05.019	CONVENIO MEDICOS & IMAGENS	577,50 C	151,99	713,21	1.138,72 C
2.1.1.05.022	CONVENIO CLINICA TODA PELE	315,00 C	900,00	787,50	202,50 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	880,34 C	839,26	63,00	104,08 C
2.1.1.05.027	CONVENIO CLIFONO	495,00 C	980,00	352,00	133,00 D
2.1.1.05.028	CONVENIO INSTITUTO VICTOR DIB	2.163,00 C	2.899,97	2.247,00	1.510,03 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	2.779.399,15 C	0,00	0,00	2.779.399,15 C
3	RECEITAS	135.758,02 C	0,00	234.697,86	370.455,88 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	135.758,02 C	0,00	234.697,86	370.455,88 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	135.758,02 C	0,00	234.697,86	370.455,88 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	29.079,87 C	0,00	35.470,82	64.550,69 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	18.590,00 C	0,00	17.745,00	36.335,00 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	190,00 C	0,00	90,00	280,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	200,20 C	0,00	209,00	409,20 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	450,00 C	0,00	940,00	1.390,00 C
3.1.1.01.005	SERVIÇOS DE RPG	0,00	0,00	150,00	150,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	1.480,00 C	0,00	0,00	1.480,00 C
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	0,00	0,00	386,10	386,10 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.115,49 C	0,00	822,27	1.937,76 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	100,00 C	0,00	6.449,82	6.549,82 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	6.219,18 C	0,00	6.146,30	12.365,48 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	400,00	400,00 C
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.132,33	2.132,33 C
<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>299,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>326,26</b>	<b>625,55 C</b>
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	299,29 C	0,00	326,26	625,55 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>106.378,86 C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.900,78</b>	<b>305.279,64 C</b>
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	73.813,13 C	0,00	143.533,45	217.346,58 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	32.565,73 C	0,00	55.367,33	87.933,06 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>116.787,59 D</b>	<b>128.173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>244.960,98 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>116.787,59 D</b>	<b>128.173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>244.960,98 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>116.787,59 D</b>	<b>128.173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>244.960,98 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>53.779,00 D</b>	<b>58.061,11</b>	<b>0,00</b>	<b>111.840,11 D</b>
5.1.1.01.001	SALÁRIO	25.001,26 D	25.694,31	0,00	50.695,57 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	473,59	0,00	473,59 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	910,00	0,00	910,00 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	6.441,75 D	3.449,47	0,00	9.891,22 D
5.1.1.01.006	INSS	6.604,62 D	6.744,29	0,00	13.348,91 D
5.1.1.01.007	FGTS	2.516,05 D	6.145,52	0,00	8.661,57 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	3.804,72 D	3.253,91	0,00	7.058,63 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	2.014,00 D	1.368,00	0,00	3.382,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	0,00	2.183,98	0,00	2.183,98 D
5.1.1.01.012	TREINAMENTO E CURSOS	0,00	990,00	0,00	990,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	5.381,45 D	5.381,45	0,00	10.762,90 D
5.1.1.01.018	PIS	317,90 D	316,77	0,00	634,67 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	1.697,25 D	1.149,82	0,00	2.847,07 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.314,30 D</b>	<b>69.116,72</b>	<b>0,00</b>	<b>131.431,02 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	6.591,53 D	6.884,39	0,00	13.475,92 D
5.1.1.02.002	AGUA E ESGOTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	10.395,50 D	10.395,50	0,00	20.791,00 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	2.447,59 D	7.063,10	0,00	9.510,69 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	312,40 D	9,50	0,00	321,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.643,56 D	814,59	0,00	3.458,15 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	201,56 D	16,83	0,00	218,39 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	600,30	0,00	600,30 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	822,17 D	844,04	0,00	1.666,21 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	117,60 D	2.272,40	0,00	2.390,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	262,77 D	19,80	0,00	282,57 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.999,30 D	3.555,00	0,00	12.554,30 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	829,19	0,00	829,19 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	196,78	0,00	196,78 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	8.235,68 D	4.132,28	0,00	12.367,96 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	832,50 D	574,47	0,00	1.406,97 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	47,66 D	0,00	0,00	47,66 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	0,00	1.175,75	0,00	1.175,75 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	4.064,00 D	2.225,00	0,00	6.289,00 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	4.824,00 D	913,00	0,00	5.737,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.975,60	0,00	1.975,60 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	4.071,85 D	3.666,84	0,00	7.738,69 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	1.035,03 D	1.035,03	0,00	2.070,06 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	137,92 D	0,00	0,00	137,92 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	265,00 D	224,00	0,00	509,00 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	425,00 D	0,00	0,00	425,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	3.155,00 D	1.933,33	0,00	5.088,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	1.706,68 D	3.440,00	0,00	5.146,68 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>634,29 D</b>	<b>995,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629,85 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	495,91 D	534,15	0,00	1.030,06 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	138,38 D	461,41	0,00	599,79 D
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>60,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00 D</b>
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D

  
Marcelo de Oliveira Pinho  
CPF: 464.297.602-78  
CRC:AM-012510/0-4  
Contador