



CAAAM

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ Nº 04.025.961/0001-01

Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 2000, Adrianópolis, Cep: 69057-021

Manaus – Amazonas

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO - JULHO

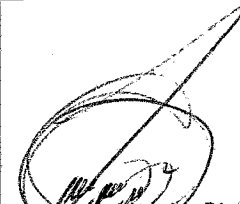
EXERCÍCIO – 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.117.315,70 D	421.737,65	452.590,26	3.086.463,09 D
1.1	CIRCULANTE	535.826,37 D	420.647,65	452.590,26	503.883,76 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	418.175,33 D	288.756,07	328.773,29	378.158,11 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.071,24 D	10.802,74	5.915,88	5.958,10 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.071,24 D	10.802,74	5.915,88	5.958,10 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	34.783,34 D	213.577,01	233.564,14	14.796,21 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	17.724,45	17.724,45	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	190.480,67	190.480,67	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	34.782,34 D	5.371,89	25.359,02	14.795,21 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	382.320,75 D	64.376,32	89.293,27	357.403,80 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	67.487,00 D	15.323,83	1.533,03	81.277,80 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	288.280,86 D	48.941,05	87.760,24	249.461,67 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	16.023,93 D	70,98	0,00	16.094,91 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.489,43 D	35,26	0,00	9.524,69 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.039,53 D	5,20	0,00	1.044,73 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	117.651,04 D	131.891,58	123.816,97	125.725,65 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	43.239,19 D	21.462,48	21.563,31	43.138,36 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	43.239,19 D	21.462,48	21.563,31	43.138,36 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.480,10 D	0,00	0,00	7.480,10 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.080,10 D	0,00	0,00	4.080,10 D
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	689,35 D	7.890,00	8.090,00	489,35 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	91,00 C	7.890,00	7.890,00	91,00 C
1.1.2.03.006	EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	780,35 D	0,00	200,00	580,35 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	66.242,40 D	102.539,10	94.163,66	74.617,84 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	66.242,40 D	102.539,10	94.163,66	74.617,84 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.581.489,33 D	1.090,00	0,00	2.582.579,33 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01.001	ACOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.692.286,67 D	1.090,00	0,00	2.693.376,67 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.869.557,96 D	0,00	0,00	1.869.557,96 D
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	1.816.246,08 D	0,00	0,00	1.816.246,08 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	822.728,71 D	1.090,00	0,00	823.818,71 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.116,53 D	0,00	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 UNTESELIOS	328.758,69 D	1.090,00	0,00	329.848,69 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	279.320,00 D	0,00	0,00	279.320,00 D
1.2.4	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.5	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C
1.2.5.02	DEPRECIACÃO 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 UNTESIÍLIOS	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	2.807.064,24 C	44.121,23	48.713,72	2.811.656,73 C
2.1	CIRCULANTE	27.665,09 C	44.121,23	48.713,72	32.257,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	27.665,09 C	44.121,23	48.713,72	32.257,58 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	2.851,75 C	1.800,45	3.676,40	4.727,70 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.851,75 C	1.800,45	3.676,40	4.727,70 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.098,17 C	39.471,68	40.929,72	12.556,21 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	28.373,52	29.243,52	870,00 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	7.796,25 C	7.796,24	9.054,29	9.054,30 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.045,33 C	3.045,33	2.339,48	2.339,48 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	256,59 C	256,59	292,43	292,43 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	465,95 C	465,95	630,69	630,69 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	465,95 C	465,95	630,69	630,69 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	13.249,22 C	2.383,15	3.476,91	14.342,98 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	0,00	0,00	157,50	157,50 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	858,08 C	50,08	466,33	1.274,33 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.489,90 C	0,00	0,00	1.489,90 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	748,75 C	0,00	262,50	1.011,25 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	178,97 C	0,00	0,00	178,97 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	440,75 C	490,83	50,08	0,00
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	7.280,25 C	1.842,24	2.320,00	7.758,01 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	343,95 C	0,00	0,00	343,95 C
2.1.1.05.017	CONVENIO UROCAL	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	1.533,57 C	0,00	63,00	1.596,57 C
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	105,00 C	0,00	0,00	105,00 C
2.1.1.05.029	INSTITUTO NEUROLOGICO DO AM	0,00	0,00	157,50	157,50 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	1.121.345,72 C	0,00	141.907,24	1.263.252,96 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.121.345,72 C	0,00	141.907,24	1.263.252,96 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.121.345,72 C	0,00	141.907,24	1.263.252,96 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	275.846,53 C	0,00	38.276,86	314.123,39 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	92.825,00 C	0,00	14.105,00	106.930,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	440,00 C	0,00	50,00	490,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.071,35 C	0,00	436,50	2.507,85 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	2.735,00 C	0,00	0,00	2.735,00 C
3.1.1.01.005	SERVIÇOS DE RPG	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	11.449,00 C	0,00	2.115,00	13.564,00 C
3.1.1.01.013	REPASSES DE LABORATORIOS	117,92 C	0,00	0,00	117,92 C
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	1.499,57 C	0,00	0,00	1.499,57 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	1.800,00 C	0,00	3.600,00	5.400,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.939,68 C	0,00	881,70	6.821,38 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	340,40 C	0,00	176,75	517,15 C
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	6.549,82 C	0,00	0,00	6.549,82 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	45.576,46 C	0,00	6.676,91	52.253,37 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	2.400,00 C	0,00	700,00	3.100,00 C
3.1.1.01.024	REPASSE FARMACOLOGICO	2.132,33 C	0,00	0,00	2.132,33 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	82.220,00 C	0,00	3.430,00	85.650,00 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	215,00 C	0,00	4.230,00	4.445,00 C
3.1.1.01.027	RECEITA CAMPANHA DE VACINACAO	15.600,00 C	0,00	800,00	16.400,00 C
3.1.1.01.028	EVENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.976,97 C	0,00	1.091,28	4.068,25 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.976,97 C	0,00	1.091,28	4.068,25 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	842.522,22 C	0,00	102.539,10	945.061,32 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	600.687,99 C	0,00	61.246,02	661.934,01 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	239.559,23 C	0,00	41.293,08	280.852,31 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	2.275,00 C	0,00	0,00	2.275,00 C
5	DESPESAS	811.094,26 D	177.352,34	0,00	988.446,60 D
5.1	DESPESAS GERAIS	811.094,26 D	177.352,34	0,00	988.446,60 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	811.094,26 D	177.352,34	0,00	988.446,60 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	334.188,36 D	52.153,26	0,00	386.341,62 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	147.172,90 D	26.383,04	0,00	173.555,94 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	4.730,50 D	2.860,48	0,00	7.590,98 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	14.335,52 D	0,00	0,00	14.335,52 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	18.211,03 D	0,00	0,00	18.211,03 D
5.1.1.01.006	INSS	37.399,91 D	6.141,14	0,00	43.541,05 D
5.1.1.01.007	FGTS	25.646,11 D	2.339,48	0,00	27.985,59 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	23.562,11 D	5.322,54	0,00	28.884,65 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	12.277,80 D	2.667,60	0,00	14.945,40 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	5.444,33 D	0,00	0,00	5.444,33 D
5.1.1.01.012	TREINAMENTO E CURSOS	1.537,08 D	0,00	0,00	1.537,08 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	35,00	0,00	35,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	36.487,60 D	6.111,55	0,00	42.599,15 D
5.1.1.01.018	PIS	1.763,12 D	292,43	0,00	2.055,55 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	5.620,35 D	0,00	0,00	5.620,35 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	472.820,94 D	124.621,95	0,00	597.442,89 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	44.276,50 D	8.992,77	0,00	53.269,27 D
5.1.1.02.002	AGUA E ESGOTO	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	67.114,00 D	11.571,90	0,00	78.685,90 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	24.159,40 D	1.897,87	0,00	26.057,27 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	321,90 D	183,76	0,00	505,66 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.158,50 D	2.710,12	0,00	20.868,62 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.438,10 D	917,40	0,00	3.355,50 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	12.736,06 D	1.620,32	0,00	14.356,38 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	3.044,32 D	749,74	0,00	3.794,06 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.396,00 D	18,00	0,00	2.414,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	729,49 D	75,00	0,00	804,49 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.497,02 D	10.009,00	0,00	68.506,02 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	450,00 D	100,00	0,00	550,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	2.412,19 D	250,00	0,00	2.662,19 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAMENTOS	812,73 D	0,00	0,00	812,73 D
5.1.1.02.022	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	31.204,35 D	7.751,24	0,00	38.955,59 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.514,17 D	4.428,40	0,00	8.942,57 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	3.595,09 D	455,02	0,00	4.050,11 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	205,73 D	0,00	0,00	205,73 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	4.281,00 D	0,00	0,00	4.281,00 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	1.175,75 D	0,00	0,00	1.175,75 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	65,50 D	0,00	0,00	65,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	17.706,68 D	5.478,40	0,00	23.185,08 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	9.027,00 D	5.762,40	0,00	14.789,40 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	13.222,94 D	4.400,00	0,00	17.622,94 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.975,60 D	0,00	0,00	1.975,60 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	18.900,46 D	7.551,33	0,00	26.451,79 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	6.415,18 D	1.240,03	0,00	7.655,21 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	794,06 D	0,00	0,00	794,06 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	1.428,83 D	2.828,00	0,00	4.254,83 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	40.410,51 D	11.500,00	0,00	51.910,51 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	4.345,00 D	800,00	0,00	5.145,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.840,33 D	250,00	0,00	6.090,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	9.146,68 D	3.440,00	0,00	12.586,68 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	49.084,08 D	26.064,82	0,00	75.148,90 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	2.719,33 D	1.494,30	0,00	4.213,63 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	2.082,13	0,00	2.082,13 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.010,54 D	0,00	0,00	3.010,54 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.024,96 D	577,13	0,00	4.602,09 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.771,57 D	389,12	0,00	3.160,69 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.253,39 D	188,01	0,00	1.441,40 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
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