



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 - AGOSTO

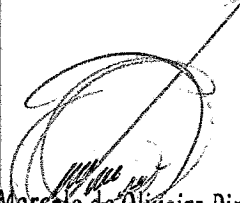
EXERCÍCIO - 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.086.463,09 D	1.102.339,70	847.151,83	3.341.650,96 D
1.1	CIRCULANTE	503.883,76 D	1.095.710,70	847.151,83	752.442,63 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	378.158,11 D	1.000.375,60	787.194,03	591.339,68 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.958,10 D	11.433,50	16.550,69	840,91 D
1.1.1.01.001	CAIXA	5.958,10 D	11.433,50	16.550,69	840,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	14.796,21 D	607.282,05	621.103,36	974,90 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	47.288,01	47.288,01	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	200.590,95	200.590,95	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	14.795,21 D	22.350,59	36.171,90	973,90 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	337.052,50	337.052,50	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	357.403,80 D	381.660,05	149.539,98	589.523,87 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	81.277,80 D	12.161,06	33.038,08	60.400,78 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	249.461,67 D	31.551,95	116.460,40	164.553,22 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	16.094,91 D	337.906,47	41,50	353.959,88 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.524,69 D	35,35	0,00	9.560,04 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.044,73 D	5,22	0,00	1.049,95 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	125.725,65 D	95.335,10	59.957,80	161.102,95 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	43.138,36 D	19.845,90	16.875,02	46.109,24 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	43.138,36 D	19.845,90	16.875,02	46.109,24 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	489,35 D	9.436,17	9.418,13	507,39 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	91,00 C	7.458,00	7.458,00	91,00 C
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.978,17	1.760,13	218,04 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	580,35 D	0,00	200,00	380,35 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	74.617,84 D	66.053,03	33.664,65	107.006,22 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	74.617,84 D	66.053,03	33.664,65	107.006,22 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.582.579,33 D	6.629,00	0,00	2.589.208,33 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	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.693.376,67 D	6.629,00	0,00	2.700.005,67 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	823.818,71 D	6.629,00	0,00	830.447,71 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.116,53 D	4.229,00	0,00	87.345,53 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 UTENSÍLIOS	329.848,69 D	2.400,00	0,00	332.248,69 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

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 UNTEÍLIOS	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	2.811.656,73 C	34.405,81	47.810,95	2.825.061,87 C
2.1	CIRCULANTE	32.257,58 C	34.405,81	47.810,95	45.662,72 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	32.257,58 C	34.405,81	47.810,95	45.662,72 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	4.727,70 C	2.326,00	0,00	2.401,70 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.727,70 C	2.326,00	0,00	2.401,70 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.556,21 C	26.389,72	42.300,60	28.467,09 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	870,00 C	14.702,55	30.352,72	16.520,17 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.054,30 C	9.054,30	9.216,32	9.216,32 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.339,48 C	2.339,48	2.427,08	2.427,08 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	292,43 C	293,39	304,48	303,52 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	630,69 C	630,69	723,25	723,25 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	630,69 C	630,69	723,25	723,25 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	14.342,98 C	5.059,40	4.787,10	14.070,68 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	157,50 C	0,00	0,00	157,50 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	1.274,33 C	1.008,98	699,60	964,95 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	1.011,25 C	0,00	552,50	1.563,75 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	178,97 C	0,00	1.000,00	1.178,97 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	7.758,01 C	2.617,90	2.430,00	7.570,11 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	1.596,57 C	1.332,52	0,00	264,05 C
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	105,00 C	100,00	105,00	110,00 C
2.1.1.05.029	INSTITUTO NEUROLOGICO DO AM	157,50 C	0,00	0,00	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	1.263.252,96 C	0,00	462.278,99	1.725.531,95 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.263.252,96 C	0,00	462.278,99	1.725.531,95 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.263.252,96 C	0,00	462.278,99	1.725.531,95 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	314.123,39 C	0,00	57.529,55	371.652,94 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	106.930,00 C	0,00	12.705,00	119.635,00 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	490,00 C	0,00	110,00	600,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.507,85 C	0,00	659,50	3.167,35 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	2.735,00 C	0,00	380,00	3.115,00 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	13.564,00 C	0,00	2.125,00	15.689,00 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	5.400,00 C	0,00	3.600,00	9.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.821,38 C	0,00	1.173,85	7.995,23 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	517,15 C	0,00	500,00	1.017,15 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	6.549,82 C	0,00	0,00	6.549,82 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	52.253,37 C	0,00	6.037,90	58.291,27 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 ADESAO	3.100,00 C	0,00	1.100,00	4.200,00 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	85.650,00 C	0,00	217,80	85.867,80 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	4.445,00 C	0,00	28.570,50	33.015,50 C
3.1.1.01.027	RECEITA CAMPANHA DE VACINACAO	16.400,00 C	0,00	350,00	16.750,00 C
3.1.1.01.028	EVENTOS DIVERSOS	1.075,00 C	0,00	0,00	1.075,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.068,25 C	0,00	1.685,41	5.753,66 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.068,25 C	0,00	1.685,41	5.753,66 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	945.061,32 C	0,00	403.064,03	1.348.125,35 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	661.934,01 C	0,00	66.053,03	727.987,04 C
3.1.1.03.002	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	0,00	0,00	337.011,00	337.011,00 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	280.852,31 C	0,00	0,00	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	988.446,60 D	220.496,26	0,00	1.208.942,86 D
5.1	DESPESAS GERAIS	988.446,60 D	220.496,26	0,00	1.208.942,86 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	988.446,60 D	220.496,26	0,00	1.208.942,86 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	386.341,62 D	53.355,95	0,00	439.697,57 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	173.555,94 D	25.064,33	0,00	198.620,27 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	7.590,98 D	3.326,02	0,00	10.917,00 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	1.962,37	0,00	20.173,40 D
5.1.1.01.006	INSS	43.541,05 D	6.371,00	0,00	49.912,05 D
5.1.1.01.007	FGTS	27.985,59 D	2.427,08	0,00	30.412,67 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	28.884,65 D	3.763,91	0,00	32.648,56 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	14.945,40 D	2.508,00	0,00	17.453,40 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
5.1.1.01.013	UNIFORMES	0,00	567,00	0,00	567,00 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	42.599,15 D	7.062,72	0,00	49.661,87 D
5.1.1.01.018	PIS	2.055,55 D	303,52	0,00	2.359,07 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	597.442,89 D	166.560,41	0,00	764.003,30 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	53.269,27 D	0,00	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	78.685,90 D	24.716,67	0,00	103.402,57 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	26.057,27 D	2.380,03	0,00	28.437,30 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	505,66 D	0,00	0,00	505,66 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.868,62 D	1.258,75	0,00	22.127,37 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.355,50 D	1.390,65	0,00	4.746,15 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	14.356,38 D	2.168,95	0,00	16.525,33 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	3.794,06 D	267,62	0,00	4.061,68 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.414,00 D	12,00	0,00	2.426,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	804,49 D	180,19	0,00	984,68 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	68.506,02 D	9.917,50	0,00	78.423,52 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	2.662,19 D	346,90	0,00	3.009,09 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	812,73 D	366,95	0,00	1.179,68 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	38.955,59 D	5.009,49	0,00	43.965,08 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.942,57 D	0,00	0,00	8.942,57 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	4.050,11 D	850,00	0,00	4.900,11 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	249,90	0,00	4.530,90 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	1.175,75 D	395,00	0,00	1.570,75 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	65,50 D	8,00	0,00	73,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	23.185,08 D	4.370,03	0,00	27.555,11 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	14.789,40 D	0,00	0,00	14.789,40 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	17.622,94 D	1.620,00	0,00	19.242,94 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	26.451,79 D	7.723,56	0,00	34.175,35 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	7.655,21 D	2.480,06	0,00	10.135,27 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	4.254,83 D	656,00	0,00	4.910,83 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	51.910,51 D	11.000,00	0,00	62.910,51 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	5.145,00 D	800,00	0,00	5.945,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	6.090,33 D	1.300,00	0,00	7.390,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	12.586,68 D	2.080,00	0,00	14.666,68 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	75.148,90 D	13.222,06	0,00	88.370,96 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	4.213,63 D	2.675,00	0,00	6.888,63 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	2.082,13 D	0,00	0,00	2.082,13 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.010,54 D	69.115,10	0,00	72.125,64 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.602,09 D	579,90	0,00	5.181,99 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCARIAS	3.160,69 D	578,94	0,00	3.739,63 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.441,40 D	0,96	0,00	1.442,36 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