



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 - SETEMBRO

EXERCÍCIO – 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.341.650,96 D	957.101,04	964.807,30	3.333.944,70 D
1.1	CIRCULANTE	752.442,63 D	823.296,24	964.807,30	610.931,57 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	591.339,68 D	721.196,88	848.845,22	463.691,34 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	840,91 D	7.628,74	2.950,82	5.518,83 D
1.1.1.01.001	CAIXA	840,91 D	7.628,74	2.950,82	5.518,83 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	974,90 D	548.445,87	532.578,24	16.842,53 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	40.588,02	40.588,02	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	296.471,67	296.471,67	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	973,90 D	17.508,88	1.641,25	16.841,53 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	193.877,30	193.877,30	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	589.523,87 D	165.122,27	313.316,16	441.329,98 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	60.400,78 D	10.520,47	28.522,82	42.398,43 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	164.553,22 D	154.564,13	90.916,04	228.201,31 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	353.959,88 D	0,00	193.877,30	160.082,58 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.560,04 D	32,41	0,00	9.592,45 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.049,95 D	5,26	0,00	1.055,21 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	161.102,95 D	102.099,36	115.962,08	147.240,23 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	46.109,24 D	11.189,85	13.166,58	44.132,51 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	46.109,24 D	9.798,85	13.166,58	42.741,51 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.480,10 D	0,00	800,00	6.680,10 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	800,00	2.600,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	507,39 D	12.536,92	10.041,08	3.003,23 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	91,00 C	7.821,00	7.809,00	79,00 C
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	218,04 D	4.715,92	2.032,08	2.901,88 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	380,35 D	0,00	200,00	180,35 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	107.006,22 D	78.372,59	91.954,42	93.424,39 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	107.006,22 D	78.372,59	91.954,42	93.424,39 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.589.208,33 D	133.804,80	0,00	2.723.013,13 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	2.700.005,67 D	133.804,80	0,00	2.833.810,47 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.869.557,96 D	114.580,80	0,00	1.984.138,76 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	114.580,80	0,00	1.930.826,88 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	830.447,71 D	19.224,00	0,00	849.671,71 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	87.345,53 D	0,00	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 UNTEÍLIOS	332.248,69 D	19.224,00	0,00	351.472,69 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5	DEPRECIações ACUMULADAS	243.731,56 C	0,00	0,00	243.731,56 C
1.2.5.02	DEPRECIação 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 UNTEsÍLIOS	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	2.825.061,87 C	57.968,99	44.359,33	2.811.452,21 C
2.1	CIRCULANTE	45.662,72 C	57.968,99	44.359,33	32.053,06 C
2.1.1	OBRIGAçõES A PAGAR	45.662,72 C	57.968,99	44.359,33	32.053,06 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	2.401,70 C	0,00	0,00	2.401,70 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.401,70 C	0,00	0,00	2.401,70 C
2.1.1.03	OBRIGAçõES SOCIAIS E TRABALHISTAS	28.467,09 C	57.245,74	40.054,95	11.276,30 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	16.520,17 C	45.265,92	28.745,75	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.216,32 C	9.249,22	8.725,05	8.692,15 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.427,08 C	2.427,08	2.297,03	2.297,03 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	303,52 C	303,52	287,12	287,12 C
2.1.1.04	OBRIGAçõES FISCAIS	723,25 C	723,25	605,61	605,61 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	723,25 C	723,25	605,61	605,61 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	14.070,68 C	0,00	3.698,77	17.769,45 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	964,95 C	0,00	706,27	1.671,22 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	1.563,75 C	0,00	75,00	1.638,75 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	1.178,97 C	0,00	0,00	1.178,97 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	0,00	0,00	457,50	457,50 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	7.570,11 C	0,00	2.460,00	10.030,11 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	264,05 C	0,00	0,00	264,05 C
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	110,00 C	0,00	0,00	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	1.725.531,95 C	0,00	134.298,44	1.859.830,39 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.725.531,95 C	0,00	134.298,44	1.859.830,39 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.725.531,95 C	0,00	134.298,44	1.859.830,39 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	371.652,94 C	0,00	55.179,62	426.832,56 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	119.635,00 C	0,00	9.520,00	129.155,00 C
3.1.1.01.002	EMISSION DE CERTIDõES	600,00 C	0,00	10,00	610,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSõES	3.167,35 C	0,00	536,45	3.703,80 C
3.1.1.01.004	SERVIçõES DE PILATES	3.115,00 C	0,00	0,00	3.115,00 C
3.1.1.01.005	SERVIçõES DE RPG	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
3.1.1.01.007	SERVIçõES DE MASSOTERAPIA	15.689,00 C	0,00	1.600,00	17.289,00 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	9.000,00 C	0,00	3.413,37	12.413,37 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.995,23 C	0,00	851,09	8.846,32 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	1.017,15 C	0,00	1.363,60	2.380,75 C
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	58.291,27 C	0,00	7.727,61	66.018,88 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	4.200,00 C	0,00	1.500,00	5.700,00 C
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	2.132,33 C	0,00	0,00	2.132,33 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	85.867,80 C	0,00	0,00	85.867,80 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	33.015,50 C	0,00	16.407,50	49.423,00 C
3.1.1.01.027	RECEITA CAMPANHA DE VACINACAO	16.750,00 C	0,00	250,00	17.000,00 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	5.753,66 C	0,00	746,23	6.499,89 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	5.753,66 C	0,00	746,23	6.499,89 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.348.125,35 C	0,00	78.372,59	1.426.497,94 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	727.987,04 C	0,00	78.372,59	806.359,63 C
3.1.1.03.002	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	337.011,00 C	0,00	0,00	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	1.208.942,86 D	128.395,04	0,00	1.337.337,90 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.208.942,86 D	128.395,04	0,00	1.337.337,90 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.208.942,86 D	128.395,04	0,00	1.337.337,90 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	439.697,57 D	54.153,09	0,00	493.850,66 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	198.620,27 D	25.939,78	0,00	224.560,05 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	10.917,00 D	458,85	0,00	11.375,85 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	20.173,40 D	2.314,32	0,00	22.487,72 D
5.1.1.01.006	INSS	49.912,05 D	6.029,71	0,00	55.941,76 D
5.1.1.01.007	FGTS	30.412,67 D	2.297,03	0,00	32.709,70 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	32.648,56 D	4.841,91	0,00	37.490,47 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	17.453,40 D	2.196,40	0,00	19.649,80 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	567,00 D	1.880,60	0,00	2.447,60 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	35,00 D	844,65	0,00	879,65 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	49.661,87 D	7.062,72	0,00	56.724,59 D
5.1.1.01.018	PIS	2.359,07 D	287,12	0,00	2.646,19 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	764.003,30 D	73.753,30	0,00	837.756,60 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	53.269,27 D	23.271,26	0,00	76.540,53 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	103.402,57 D	0,00	0,00	103.402,57 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	28.437,30 D	2.225,37	0,00	30.662,67 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	22.127,37 D	1.291,00	0,00	23.418,37 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	4.746,15 D	593,90	0,00	5.340,05 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	16.525,33 D	233,00	0,00	16.758,33 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	4.061,68 D	302,12	0,00	4.363,80 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.426,00 D	42,00	0,00	2.468,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	984,68 D	26,20	0,00	1.010,88 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.423,52 D	7.804,00	0,00	86.227,52 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.009,09 D	0,00	0,00	3.009,09 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	1.179,68 D	0,00	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	43.965,08 D	8.111,09	0,00	52.076,17 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	8.942,57 D	2.433,01	0,00	11.375,58 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	4.900,11 D	380,04	0,00	5.280,15 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	4.530,90 D	0,00	0,00	4.530,90 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	1.570,75 D	150,00	0,00	1.720,75 D
5.1.1.02.033	BRINDES	0,00	823,00	0,00	823,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	73,50 D	0,00	0,00	73,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	27.555,11 D	3.898,00	0,00	31.453,11 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	14.789,40 D	1.551,40	0,00	16.340,80 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	19.242,94 D	0,00	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	34.175,35 D	3.088,71	0,00	37.264,06 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	10.135,27 D	275,00	0,00	10.410,27 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
5.1.1.02.046	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS, MUNICIPAL E ESTADUAL	0,00	98,91	0,00	98,91 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	4.910,83 D	929,00	0,00	5.839,83 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	62.910,51 D	11.167,99	0,00	74.078,50 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	5.945,00 D	0,00	0,00	5.945,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.390,33 D	0,00	0,00	7.390,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	14.666,68 D	0,00	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	88.370,96 D	1.150,30	0,00	89.521,26 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	6.888,63 D	0,00	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	72.125,64 D	3.908,00	0,00	76.033,64 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	5.181,99 D	488,65	0,00	5.670,64 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.739,63 D	488,65	0,00	4.228,28 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.442,36 D	0,00	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