



**CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS**  
**AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS**  
**CNPJ: 04.025.961/0001-01**

## **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

---

**PERÍODO - PRIMEIRO TRIMESTRE**

**EXERCÍCIO - 2019**


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.799.946,36 D	1.955.917,89	1.678.884,91	3.076.979,34 D
1.1	CIRCULANTE	222.109,36 D	1.944.401,83	1.678.884,91	487.626,28 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	118.387,45 D	1.319.542,60	1.128.261,64	309.668,41 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	106,94 D	29.912,37	26.579,87	3.439,44 D
1.1.1.01.001	CAIXA	106,94 D	29.912,37	26.579,87	3.439,44 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	679,19 D	840.696,55	841.374,74	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	121.433,08	121.433,08	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	719.137,47	719.137,47	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	678,19 D	0,00	678,19	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	117.601,32 D	448.933,68	260.307,03	306.227,97 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	21.353,29 D	58.482,28	57.554,62	22.280,95 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	70.085,32 D	390.109,04	202.626,41	257.567,95 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	15.872,73 D	223,78	126,00	15.970,51 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.281,11 D	103,34	0,00	9.384,45 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.008,87 D	15,24	0,00	1.024,11 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	103.721,91 D	624.859,23	550.623,27	177.957,87 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	40.200,57 D	62.797,17	54.169,62	48.828,12 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	14.890,55 D	0,00	6.723,05	8.167,50 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	25.310,02 D	62.797,17	47.446,57	40.660,62 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.948,04 D	28.207,55	33.246,59	91,00 C
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	23.337,22	23.428,22	91,00 C
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.798,04 D	4.870,33	9.668,37	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	150,00 D	0,00	150,00	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	58.573,30 D	530.454,51	463.207,06	125.820,75 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	58.573,30 D	530.454,51	463.207,06	125.820,75 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.577.837,00 D	11.516,06	0,00	2.589.353,06 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	AÇOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.688.634,34 D	11.516,06	0,00	2.700.150,40 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	1.868.348,73 D	1.209,23	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	1.815.036,85 D	1.209,23	0,00	1.816.246,08 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	820.285,61 D	10.306,83	0,00	830.592,44 D
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 UNTESSÍLIOS	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
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	DEPRECIÇÕES 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 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	2.799.946,36 C	149.446,85	165.200,80	2.815.700,31 C
2.1	CIRCULANTE	20.547,21 C	149.446,85	165.200,80	36.301,16 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.547,21 C	149.446,85	165.200,80	36.301,16 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	3.788,43	9.762,73	5.974,30 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.788,43	9.762,73	5.974,30 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.452,61 C	132.032,38	128.095,87	10.516,10 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	92.689,46	92.689,46	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.750,11 C	29.118,06	27.474,67	8.106,72 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.079,58 C	8.967,27	7.026,69	2.139,00 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	622,92 C	1.257,59	905,05	270,38 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.268,11 C	2.292,60	1.479,53	455,04 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.268,11 C	2.292,60	1.479,53	455,04 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	4.826,49 C	11.333,44	25.862,67	19.355,72 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	1.044,00 D	1.235,25	3.506,90	1.227,65 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	66,00 C	881,58	1.040,86	225,28 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	1.003,50 C	2.787,28	4.383,87	2.600,09 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLÓGICOS	280,00 C	152,06	9.210,02	9.337,96 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	0,00	0,00	279,14	279,14 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	157,50 C	286,05	472,50	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	262,50 C	151,99	1.159,46	1.269,97 C
2.1.1.05.022	CONVENIO CLINICA TODA PELE	0,00	900,00	1.260,00	360,00 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	754,34 C	839,26	289,82	204,90 C
2.1.1.05.027	CONVENIO CLIFONO	231,00 C	980,00	847,00	98,00 C
2.1.1.05.028	CONVENIO INSTITUTO VICTOR DIB	1.533,00 C	2.899,97	2.877,00	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	0,00	0,00	625.454,37	625.454,37 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	625.454,37	625.454,37 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	625.454,37	625.454,37 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	93.838,36	93.838,36 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	48.760,00	48.760,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	280,00	280,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	745,70	745,70 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00 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	0,00	0,00	4.449,00	4.449,00 C
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	0,00	0,00	675,97	675,97 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	3.329,84	3.329,84 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	0,00	0,00	6.549,82	6.549,82 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	21.360,70	21.360,70 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,50</b>	<b>1.161,50 C</b>
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.161,50	1.161,50 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.454,51</b>	<b>530.454,51 C</b>
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	404.615,62	404.615,62 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	0,00	0,00	125.838,89	125.838,89 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.175,34</b>	<b>0,00</b>	<b>364.175,34 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.175,34</b>	<b>0,00</b>	<b>364.175,34 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.175,34</b>	<b>0,00</b>	<b>364.175,34 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>158.901,02</b>	<b>0,00</b>	<b>158.901,02 D</b>
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	77.269,25	0,00	77.269,25 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	0,00	10.239,48	0,00	10.239,48 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	18.963,78	0,00	18.963,78 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	10.800,57	0,00	10.800,57 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	10.696,73	0,00	10.696,73 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00 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	1.537,08	0,00	1.537,08 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	16.144,35	0,00	16.144,35 D
5.1.1.01.018	PIS	0,00	905,05	0,00	905,05 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	0,00	2.963,16	0,00	2.963,16 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.975,34</b>	<b>0,00</b>	<b>202.975,34 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	19.851,79	0,00	19.851,79 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	0,00	32.368,00	0,00	32.368,00 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	17.732,02	0,00	17.732,02 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	0,00	321,90	0,00	321,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.098,15	0,00	4.098,15 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	461,19	0,00	461,19 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	1.471,70	0,00	1.471,70 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	0,00	1.666,21	0,00	1.666,21 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	282,57	0,00	282,57 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	31.570,36	0,00	31.570,36 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
5.1.1.02.020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.412,19	0,00	2.412,19 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	418,34	0,00	418,34 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19.292,07	0,00	19.292,07 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	1.406,97	0,00	1.406,97 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	47,66	0,00	47,66 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.241,00	0,00	4.241,00 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	0,00	10.175,98	0,00	10.175,98 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2019**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	5.737,00	0,00	5.737,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
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	0,00	7.738,69	0,00	7.738,69 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	3.105,09	0,00	3.105,09 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	0,00	252,95	0,00	252,95 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	0,00	137,92	0,00	137,92 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	984,23	0,00	984,23 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	0,00	5.088,33	0,00	5.088,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	5.946,68	0,00	5.946,68 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>0,00</b>	<b>2.238,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,98 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.392,17	0,00	1.392,17 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	846,81	0,00	846,81 D
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00 D</b>
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	60,00	0,00	60,00 D

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