



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 - 2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2019

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.076.979,34 D	2.064.020,95	2.026.329,84	3.114.670,45 D
1.1	CIRCULANTE	497.389,01 D	2.064.020,95	2.026.329,84	535.080,12 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	309.668,41 D	1.595.742,41	1.487.981,74	417.429,08 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.439,44 D	55.572,97	57.941,17	1.071,24 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.439,44 D	55.572,97	57.941,17	1.071,24 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	1.008.091,52	973.309,18	34.783,34 D
1.1.1.02.001	BRADERCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	81.974,52	81.974,52	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	858.452,93	858.452,93	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	67.622,07	32.839,73	34.782,34 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	42,00	42,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	306.227,97 D	532.077,92	456.731,39	381.574,50 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	22.280,95 D	63.695,12	18.489,07	67.467,00 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	257.567,95 D	468.103,77	438.137,11	287.534,61 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	15.970,51 D	158,63	105,21	16.023,93 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.384,45 D	104,98	0,00	9.489,43 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.024,11 D	15,42	0,00	1.039,53 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	187.720,60 D	468.278,54	538.348,10	117.651,04 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	48.828,12 D	128.914,89	134.503,82	43.239,19 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	8.167,50 D	0,00	8.167,50	0,00
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	40.660,62 D	128.914,89	126.336,32	43.239,19 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.162,73 D	0,00	5.682,63	7.480,10 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.762,73 D	0,00	5.682,63	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	91,00 C	29.570,94	28.790,59	689,35 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	91,00 C	20.855,00	20.855,00	91,00 C
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.715,94	7.715,94	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.000,00	219,65	780,35 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	125.820,75 D	309.792,71	369.371,06	66.242,40 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	125.820,75 D	309.792,71	369.371,06	66.242,40 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.579.590,33 D	0,00	0,00	2.579.590,33 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	2.690.387,67 D	0,00	0,00	2.690.387,67 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	820.829,71 D	0,00	0,00	820.829,71 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 UNTEÍLIOS	326.859,69 D	0,00	0,00	326.859,69 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	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
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 UNDESÍLIOS	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	2.815.700,31 C	148.394,63	138.619,16	2.805.924,84 C
2.1	CIRCULANTE	36.301,16 C	148.394,63	138.619,16	26.525,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.301,16 C	148.394,63	138.619,16	26.525,69 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	5.974,30 C	4.261,95	0,00	1.712,35 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.974,30 C	4.261,95	0,00	1.712,35 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.516,10 C	123.657,27	124.239,34	11.098,17 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	89.068,51	89.068,51	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.106,72 C	26.966,05	26.655,58	7.796,25 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.139,00 C	6.750,85	7.657,18	3.045,33 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	270,38 C	871,86	858,07	256,59 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	455,04 C	2.031,95	2.042,86	465,95 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	455,04 C	2.031,95	2.042,86	465,95 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	19.355,72 C	18.443,46	12.336,96	13.249,22 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	1.735,31 C	2.008,39	1.131,16	858,08 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.237,65 C	0,00	252,25	1.489,90 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	2.600,09 C	2.211,34	360,00	748,75 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLOGICOS	9.337,96 C	9.262,99	104,00	178,97 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	157,04 C	172,22	455,93	440,75 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	1.349,75 C	1.919,50	7.850,00	7.280,25 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	343,95 C	0,00	0,00	343,95 C
2.1.1.05.016	CONVENIO ONCOCLIN	5,00 C	5,00	0,00	0,00
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	1.269,97 C	1.290,42	20,45	0,00
2.1.1.05.022	CONVENIO CLINICA TODA PELE	746,10 C	903,60	157,50	0,00
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	204,90 C	60,00	1.388,67	1.533,57 C
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	0,00	0,00	105,00	105,00 C
2.1.1.05.027	CONVENIO CLIFONO	98,00 C	610,00	512,00	0,00
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	625.454,37 C	0,00	495.145,10	1.120.599,47 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	625.454,37 C	0,00	495.145,10	1.120.599,47 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	625.454,37 C	0,00	495.145,10	1.120.599,47 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	93.838,36 C	0,00	182.008,17	275.846,53 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	48.760,00 C	0,00	44.065,00	92.825,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	280,00 C	0,00	160,00	440,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	745,70 C	0,00	1.325,65	2.071,35 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	2.520,00 C	0,00	215,00	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	4.449,00 C	0,00	7.000,00	11.449,00 C
3.1.1.01.013	REPASSES DE LABORATORIOS	0,00	0,00	117,92	117,92 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	675,97 C	0,00	823,60	1.499,57 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.329,84 C	0,00	2.609,84	5.939,68 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	340,40	340,40 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	21.360,70 C	0,00	24.215,76	45.576,46 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.485,00 C	0,00	300,00	1.785,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	1.400,00 C	0,00	1.000,00	2.400,00 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	0,00	0,00	82.220,00	82.220,00 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	215,00	215,00 C
3.1.1.01.027	RÉCEITA CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.161,50 C	0,00	1.069,22	2.230,72 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.161,50 C	0,00	1.069,22	2.230,72 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	530.454,51 C	0,00	312.067,71	842.522,22 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	404.615,62 C	0,00	196.072,37	600.687,99 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	125.838,89 C	0,00	113.720,34	239.559,23 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00 C
5	DESPESAS	364.175,34 D	447.678,52	0,00	811.853,86 D
5.1	DESPESAS GERAIS	364.175,34 D	447.678,52	0,00	811.853,86 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	364.175,34 D	447.678,52	0,00	811.853,86 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	158.901,02 D	175.287,34	0,00	334.188,36 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	77.269,25 D	69.903,65	0,00	147.172,90 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	473,59 D	4.256,91	0,00	4.730,50 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	910,00 D	13.425,52	0,00	14.335,52 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	10.239,48 D	7.971,55	0,00	18.211,03 D
5.1.1.01.006	INSS	18.963,78 D	18.436,13	0,00	37.399,91 D
5.1.1.01.007	FGTS	10.800,57 D	14.845,54	0,00	25.646,11 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	10.696,73 D	12.865,38	0,00	23.562,11 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	5.814,00 D	6.463,80	0,00	12.277,80 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	2.183,98 D	3.260,35	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
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	16.144,35 D	20.343,25	0,00	36.487,60 D
5.1.1.01.018	PIS	905,05 D	858,07	0,00	1.763,12 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	2.963,16 D	2.657,19	0,00	5.620,35 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.975,34 D	270.605,20	0,00	473.580,54 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	19.851,79 D	24.424,71	0,00	44.276,50 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	32.368,00 D	34.746,00	0,00	67.114,00 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	17.732,02 D	6.427,38	0,00	24.159,40 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	321,90 D	0,00	0,00	321,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.098,15 D	14.060,35	0,00	18.158,50 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	461,19 D	1.976,91	0,00	2.438,10 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	1.471,70 D	11.644,16	0,00	13.115,86 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	1.666,21 D	1.378,11	0,00	3.044,32 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	2.390,00 D	6,00	0,00	2.396,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	282,57 D	446,92	0,00	729,49 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.570,36 D	26.926,66	0,00	58.497,02 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	2.412,19 D	0,00	0,00	2.412,19 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	418,34 D	394,39	0,00	812,73 D
5.1.1.02.022	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	19.292,07 D	11.912,28	0,00	31.204,35 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	360,00 D	4.154,17	0,00	4.514,17 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	1.406,97 D	2.188,12	0,00	3.595,09 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	47,66 D	158,07	0,00	205,73 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.241,00 D	40,00	0,00	4.281,00 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	1.175,75 D	0,00	0,00	1.175,75 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	65,50	0,00	65,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	10.175,98 D	7.530,70	0,00	17.706,68 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	5.737,00 D	3.290,00	0,00	9.027,00 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	13.222,94	0,00	13.222,94 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	7.738,69 D	11.161,77	0,00	18.900,46 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	3.105,09 D	3.310,09	0,00	6.415,18 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	252,95 D	541,11	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	984,23 D	822,40	0,00	1.806,63 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	10.600,00 D	29.810,51	0,00	40.410,51 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.945,00 D	2.400,00	0,00	4.345,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.088,33 D	752,00	0,00	5.840,33 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	5.946,68 D	3.200,00	0,00	9.146,68 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	0,00	49.084,08	0,00	49.084,08 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	2.719,33	0,00	2.719,33 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.000,00 D	10,54	0,00	3.010,54 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.238,98 D	1.785,98	0,00	4.024,96 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.392,17 D	1.379,40	0,00	2.771,57 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	846,81 D	406,58	0,00	1.253,39 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

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.076.979,34 D	2.064.020,95	2.026.329,84	3.114.670,45 D
2	PASSIVO	2.815.700,31 C	148.394,63	138.619,16	2.805.924,84 C
3	RECEITAS	625.454,37 C	0,00	495.145,10	1.120.599,47 C
5	DESPESAS	364.175,34 D	447.678,52	0,00	811.853,86 D
	RESULTADO				308.745,61 C