



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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO - 2016



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - ADRIANOPOLIS

CNPJ/MF: 04.025.961/0001-01

Manaus - AM

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DEFICIT

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DAS RECEITAS

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DAS DESPESAS

EXERCÍCIO - 2016

17/03/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
CNPJ 04.025.961/0001-01

16:00:05

Avenida HUMBERTO CALDERARO FILHO, 2000 A - Adrianópolis, Manaus AM - CEP: 69057021

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1	CIRCULANTE	328.078,62 D	7.214.692,50	7.275.699,18	267.071,94 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	244.882,12 D	6.147.472,06	6.266.923,02	125.431,16 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	400.817,92	400.245,12	572,80 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	400.817,92	400.245,12	572,80 D
1.1.1.02	BANCOS	10.440,64 D	4.152.947,68	4.160.818,98	2.569,34 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	0,00	1.885.559,92	1.885.558,92	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:1867-7 CC:15881-X	0,00	1.980.472,68	1.980.472,68	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	10.376,44 D	108.250,00	116.130,70	2.495,74 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
1.1.1.02.005	BRADESCO CC:42879-5	64,20 D	15.665,08	15.656,68	72,60 D
1.1.1.03	TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	234.441,48 D	1.593.706,46	1.705.858,92	122.289,02 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	136.013,55 D	784.629,52	888.349,63	32.293,44 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	31.447,03 D	802.862,77	801.196,16	33.113,64 D
1.1.1.03.004	APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA C:25094-6	156,16 D	11,96	168,12	0,00
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	7.218,45 D	1.090,01	0,00	8.308,46 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	820,68 D	68,55	0,00	889,23 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO BRADESCO CDB 7494	58.785,61 D	5.043,65	16.145,01	47.684,25 D
1.1.2	CRÉDITOS	83.196,50 D	1.067.220,44	1.008.776,16	141.640,78 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	45.951,76 D	891.941,63	834.859,32	103.034,07 D
1.1.2.01.001	CARTÃO DE CREDITO VISA BRADESCO 6212	0,00	30.261,24	30.261,24	0,00
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	45.951,76 D	836.872,54	779.820,20	103.004,10 D
1.1.2.01.004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	24.807,85	24.777,88	29,97 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.901,10 D	11.500,00	28.296,20	7.104,90 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.154,14 D	0,00	16.154,14	0,00
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	7.060,96 D	0,00	0,00	7.060,96 D
1.1.2.02.003	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.500,00	11.456,06	43,94 D
1.1.2.02.004	ADIANTAMENTO PRESIDENTE	686,00 D	0,00	686,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	11.401,32 D	129.546,46	140.947,78	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	102.472,90	102.472,90	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	16.582,18	16.582,18	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.801,32 D	9.473,24	19.274,56	0,00
1.1.2.03.004	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	300,04	300,04	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.600,00 D	718,10	2.318,10	0,00
1.1.2.04	TRIBUTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	1.942,32 D	2.730,54	4.672,86	0,00
1.1.2.04.001	IRRF/IRPJ A COMPENSAR	1.942,32 D	2.730,54	4.672,86	0,00
1.1.2.05	OUTROS CREDITOS	0,00	31.501,81	0,00	31.501,81 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OABI/AM	0,00	31.501,81	0,00	31.501,81 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	1.980.342,70 D	251.424,72	167.136,22	2.084.631,20 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03	OUTRAS CONTAS	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	1.847.408,48 D	175.458,05	86.002,88	1.936.863,65 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	639.682,46 D	0,00	0,00	639.682,46 D
1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
1.2.3.01.002	INSTALAÇÕES	328.890,66 D	0,00	0,00	328.890,66 D
1.2.3.01.003	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	287.614,74 D	0,00	0,00	287.614,74 D
1.2.3.01.004	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	64,52 D	0,00	0,00	64,52 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.207.726,02 D	175.458,05	86.002,88	1.297.181,19 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ 04.025.961/0001-01

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	99.544,17 D	8.573,88	2,88	108.115,17 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.282,42 D	1.784,17	0,00	172.066,59 D
1.2.3.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	50.947,77 D	1.100,00	0,00	52.047,77 D
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	3.755,61 D	0,00	0,00	3.755,61 D
1.2.3.02.005	APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	10.881,39 D	0,00	0,00	10.881,39 D
1.2.3.02.006	VEÍCULO PÁLIO FIRE FLEX	32.690,00 D	0,00	0,00	32.690,00 D
1.2.3.02.007	VEÍCULO KIA CARENS 2.0	86.000,00 D	0,00	86.000,00	0,00
1.2.3.02.008	VEÍCULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ	122.000,00 D	0,00	0,00	122.000,00 D
1.2.3.02.009	VEÍCULO FURGÃO MERCEDES BENZ	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESELIOS	429.205,29 D	9.000,00	0,00	438.205,29 D
1.2.3.02.011	BOMBAS E MOTORES ESTACIONÁRIOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.2.3.02.012	VEICULO	98.565,00 D	0,00	0,00	98.565,00 D
1.2.3.02.013	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	8.020,37 D	0,00	0,00	8.020,37 D
1.2.3.02.014	PERSIANAS HORIZONTAL DE ALUMINIO	4.034,00 D	0,00	0,00	4.034,00 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00 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	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	75.966,67	81.133,34	5.166,67 C
1.2.5.02	DEPRECIACION DE BENS MÓVEIS	0,00	75.966,67	81.133,34	5.166,67 C
1.2.5.02.007	VEICULO KIA CARENS 2.0	0,00	75.966,67	75.966,67	0,00
1.2.5.02.012	VEICULOS	0,00	0,00	5.166,67	5.166,67 C
2.1	CIRCULANTE	120.901,41 C	1.541.499,47	1.617.794,59	197.196,53 C
2.1.1	OBRIGACIONES A PAGAR	120.901,41 C	1.541.499,47	1.617.794,59	197.196,53 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.278,60 C	2.278,60	0,00	0,00
2.1.1.01.002	BRADESCO A PAGAR	2.278,60 C	2.278,60	0,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	1.447,50	1.447,50	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.447,50	1.447,50	0,00
2.1.1.03	OBRIGACIONES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.951,19 C	608.879,10	660.061,42	73.133,51 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	426.549,99	448.698,72	22.148,73 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	21.606,27 C	109.808,61	134.283,97	46.081,63 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	0,00	32.518,34	36.682,87	4.164,53 C
2.1.1.03.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	34.476,74	34.476,74	0,00
2.1.1.03.006	SINDICATO A PAGAR	0,00	1.093,98	1.093,98	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	344,92 C	4.431,44	4.825,14	738,62 C
2.1.1.04	OBRIGACIONES FISCAIS	3.363,09 C	12.199,09	17.609,03	8.773,03 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	838,37 C	7.547,88	7.983,89	1.274,38 C
2.1.1.04.007	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.524,72 C	4.651,21	9.625,14	7.498,65 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	93.308,53 C	916.695,18	938.676,64	115.289,99 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	72,80 C	10.626,40	12.136,72	1.583,12 C
2.1.1.05.002	CONVENIOS COM LABORATORIOS	17.219,05 C	261.384,18	256.757,62	12.592,49 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	5.109,42 C	11.515,58	12.254,00	5.847,84 C
2.1.1.05.004	CONVENIOS COM OTICAS	250,77 C	1.339,45	1.338,75	250,07 C
2.1.1.05.005	CONVENIO COM OFTAMOLOGISTA	1.319,20 C	85.009,42	92.239,75	8.549,53 C
2.1.1.05.006	CONVENIO SENSUMED	5.796,96 C	42.244,28	48.319,29	11.871,97 C
2.1.1.05.007	CONVENIO BENEFICIENTE PORTUGUESA	2.686,04 C	34.984,78	34.567,31	2.268,57 C
2.1.1.05.008	CONVENIO PRODIMAGEM	36.355,77 C	267.522,22	271.244,10	40.077,65 C
2.1.1.05.009	CONVENIOS ODONTOLÓGICOS	0,00	41.307,52	41.361,96	54,44 C
2.1.1.05.010	CONVENIO COM CLINICAS	20.985,03 C	24.248,14	4.744,89	1.481,78 C
2.1.1.05.011	CONVENIO COM HOSPITAL PRONTOCORD	1.257,29 C	4.921,82	3.784,53	120,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
CNPJ 04.025.961/0001-01

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.05.012	ANUIDADE ZERO	2.256,20 C	1.494,40	684,50	1.446,30 C
2.1.1.05.013	CONVENIO CEMED	0,00	8.283,37	9.867,99	1.584,62 C
2.1.1.05.014	CONVENIO MAGSCAN	0,00	21.575,38	25.878,38	4.303,00 C
2.1.1.05.015	CONVENIO PACECOR	0,00	3.864,00	4.447,50	583,50 C
2.1.1.05.016	CONVENIO ONCOCLIN	0,00	31.574,55	37.137,99	5.563,44 C
2.1.1.05.017	CONVENIO UROCAL	0,00	2.810,00	3.710,00	900,00 C
2.1.1.05.018	CONVENIO CLINIMAGEM	0,00	2.723,00	4.278,69	1.555,69 C
2.1.1.05.019	CONVENIO MEDICOS & IMAGENS	0,00	7.704,29	8.893,66	1.189,37 C
2.1.1.05.020	CONVENIO CLINIPLAN	0,00	6.225,00	6.383,38	158,38 C
2.1.1.05.021	CONVENIO CENUSA	0,00	5.018,34	5.486,57	468,23 C
2.1.1.05.022	CONVENIO CLINICA TODA PELE	0,00	8.190,00	8.911,50	721,50 C
2.1.1.05.023	CONVENIO UROCENTRO	0,00	23.600,00	25.688,00	2.088,00 C
2.1.1.05.024	CONVENIO CLINICA COTA E COTA	0,00	4.531,96	4.531,96	0,00
2.1.1.05.025	CONVENIO CECARD	0,00	862,82	2.205,00	1.342,18 C
2.1.1.05.026	CONVENIO CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA	0,00	1.634,23	1.677,75	43,52 C
2.1.1.05.027	CONVENIO CLIFONO	0,00	1.500,05	1.680,05	180,00 C
2.1.1.05.028	CONVENIO INSTITUTO VICTOR DIB	0,00	0,00	8.464,80	8.464,80 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.187.519,91 C	90.124,71	2.655,23	2.100.050,43 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.187.519,91 C	90.124,71	2.655,23	2.100.050,43 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.187.519,91 C	90.124,71	2.655,23	2.100.050,43 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	2.187.519,91 C	90.124,71	2.655,23	2.100.050,43 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.169,75	1.700.082,18	1.686.912,43 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.169,75	1.700.082,18	1.686.912,43 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.722,70	534.189,78	521.467,08 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	116.592,50	116.592,50 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	1.140,04	1.140,04 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	2.242,80	2.242,80 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	0,00	90,00	33.541,88	33.451,88 C
3.1.1.01.005	SERVIÇOS DE RPG	0,00	0,00	13.260,16	13.260,16 C
3.1.1.01.006	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (JULIANA)	0,00	0,00	30.099,16	30.099,16 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	0,00	1.787,50	30.055,00	28.267,50 C
3.1.1.01.009	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00	0,00	50,00	50,00 C
3.1.1.01.014	REPASSES DE ODONTÓLOGOS	0,00	0,00	321,75	321,75 C
3.1.1.01.015	REPASSES DE ÓTICAS	0,00	0,00	8.040,92	8.040,92 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	1.099,97	6.199,97	5.100,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	9.144,53	133.450,23	124.305,70 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	600,70	89.337,09	88.736,39 C
3.1.1.01.020	REPASSE CLINICA GERAL	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	66.478,28	66.478,28 C
3.1.1.01.022	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	0,00	0,00	220,00	220,00 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	137.759,36	137.759,36 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.221,36	16.221,36 C
3.1.1.02.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	389,00	389,00 C
3.1.1.02.003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	121.149,00	121.149,00 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	447,05	926.166,37	925.719,32 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	763.166,37	763.166,37 C
3.1.1.03.002	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00 C
3.1.1.03.099	(-) DEVOLUÇÃO AUX. FINANCEIRO	0,00	447,05	0,00	447,05 D
3.1.1.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	101.966,67	101.966,67 C

17/03/2017

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
CNPJ 04.025.961/0001-01

16:00:06

Avenida HUMBERTO CALDERARO FILHO, 2000 A - Adrianópolis, Manaus AM - CEP: 69057021

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.001	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
3.1.1.04.002	GANHO DE CAPITAL	0,00	0,00	75.966,67	75.966,67 C
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.715.355,59	62.899,34	1.652.456,25 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.715.355,59	62.899,34	1.652.456,25 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	765.443,35	62.812,34	702.631,01 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	377.517,34	28.877,19	348.640,15 D
5.1.1.01.002	COMISSÃO	0,00	7.686,66	7.686,66	0,00
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	9.638,21	0,00	9.638,21 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	36.708,42	0,00	36.708,42 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	62.673,26	6.685,05	55.988,21 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	91.381,27	0,00	91.381,27 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	44.529,75	0,00	44.529,75 D
5.1.1.01.008	REFEIÇÕES	0,00	41.688,05	6.127,19	35.560,86 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	18.537,00	8.140,74	10.396,26 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	0,00	7.548,70	0,00	7.548,70 D
5.1.1.01.012	TREINAMENTO E CURSOS	0,00	275,96	275,96	0,00
5.1.1.01.013	UNIFORMES	0,00	2.067,23	0,00	2.067,23 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	261,85	100,00	161,85 D
5.1.1.01.015	INSALUBRIDADE	0,00	6.188,86	0,00	6.188,86 D
5.1.1.01.016	QUEBRA DE CAIXA	0,00	1.116,24	0,00	1.116,24 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	51.112,92	4.919,55	46.193,37 D
5.1.1.01.018	PIS	0,00	4.822,87	0,00	4.822,87 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	0,00	1.688,76	0,00	1.688,76 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	711.676,57	87,00	711.589,57 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	725,02	0,00	725,02 D
5.1.1.02.002	AGUA E ESGOTO	0,00	2.304,61	0,00	2.304,61 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	0,00	206,68	0,00	206,68 D
5.1.1.02.005	IPVA	0,00	254,00	0,00	254,00 D
5.1.1.02.006	SEGUROS	0,00	71.474,48	0,00	71.474,48 D
5.1.1.02.007	TELEFONE	0,00	24.691,39	0,00	24.691,39 D
5.1.1.02.008	CORREIOS	0,00	316,10	0,00	316,10 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.305,29	0,00	10.305,29 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.679,64	0,00	7.679,64 D
5.1.1.02.011	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.075,93	0,00	1.075,93 D
5.1.1.02.012	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	15.719,26	87,00	15.632,26 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	742,05	0,00	742,05 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO	0,00	1.974,50	0,00	1.974,50 D
5.1.1.02.017	DEPRECIAÇÕES	0,00	5.166,67	0,00	5.166,67 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	103.169,14	0,00	103.169,14 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.500,52	0,00	4.500,52 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.1.02.023	FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	58.072,28	0,00	58.072,28 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	2.879,87	0,00	2.879,87 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	30.286,07	0,00	30.286,07 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.109,46	0,00	2.109,46 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	18.465,10	0,00	18.465,10 D
5.1.1.02.031	IRPJ	0,00	4.672,86	0,00	4.672,86 D
5.1.1.02.033	BRINDES	0,00	3.489,30	0,00	3.489,30 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	237,25	0,00	237,25 D
5.1.1.02.036	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.191,05	0,00	11.191,05 D

17/03/2017


BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
CNPJ 04.025.961/0001-01

16:00:06

Avenida HUMBERTO CALDERARO FILHO, 2000 A - Adrianópolis, Manaus AM - CEP: 69057021

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	52.036,11	0,00	52.036,11 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	6.065,31	0,00	6.065,31 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	5.287,00	0,00	5.287,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	4.669,13	0,00	4.669,13 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	34.499,10	0,00	34.499,10 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	160.633,19	0,00	160.633,19 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	11.474,14	0,00	11.474,14 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	12.563,47	0,00	12.563,47 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	0,00	689,51	0,00	689,51 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	5.819,81	0,00	5.819,81 D
5.1.1.02.048	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	17.129,06	0,00	17.129,06 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	0,00	5.090,64	0,00	5.090,64 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	7.411,58	0,00	7.411,58 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	152.235,67	0,00	152.235,67 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	127.359,56	0,00	127.359,56 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	4.727,79	0,00	4.727,79 D
5.1.1.03.004	COMISSÃO CIELO	0,00	20.148,32	0,00	20.148,32 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00 D
5.1.1.04.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00 D



MARCELO DE OLIVEIRA PINHO

CPF: 464.297.602-78

CONTADOR - CRC: 012510/0-4 / AM

RG: 10007075

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ/MF: 04.025.961/0001-01

ENDEREÇO: AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO, Nº 2000-A, ADRIANOPOLIS - 69.057-021
Manaus - AM

Manaus, 31 de dezembro de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL - SINTÉTICO

	2015	2016		2015	2016
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	R\$ 328.005,82	R\$ 267.071,94	EMPREST. E FINANCIAMENTOS	R\$ 120.828,61	R\$ 197.196,53
CONTAS A RECEBER	R\$ 244.882,12	R\$ 125.431,16	OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	R\$ 2.278,60	R\$ -
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 81.181,38	R\$ 141.640,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 21.951,19	R\$ 73.133,51
	R\$ 1.942,32		REPASSES DE CONVENIOS	R\$ 3.363,09	R\$ 8.773,03
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.980.342,70	R\$ 2.064.631,20		R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$ 118.161,06	R\$ 118.161,06		R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ 2.273,16	R\$ 2.273,16			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ 1.847.408,48	R\$ 1.936.863,65			
INTANGIVEL	R\$ -	R\$ (5.166,67)			
	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00			
			PATRIMONIO SOCIAL		
			SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	R\$ 2.187.519,91	R\$ 2.134.506,61
				R\$ 2.187.519,91	R\$ 2.134.506,61
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.308.348,52	R\$ 2.331.703,14	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.308.348,52	R\$ 2.331.703,14


ALDENIZE MAGALHÃES AÚFIERO
PRESIDENTE

MARIZETE DE SOUZA CALDAS
TESOUREIRA


MARCELO DE OLIVEIRA PINHO

CPF: 464-297.602-78
CRC: AM 012510/O-4
Contador

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ/MF: 04.025.961/0001-01

ENDEREÇO: AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO, Nº 2000-A, ADRIANOPOLIS - 69.057-021

Manaus - AM

Manaus, 31 de dezembro de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL - ANALÍTICO

ATIVO	2015	2016
CIRCULANTE	328.005,82	R\$ 267.071,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	244.882,12	R\$ 125.431,16
Caixa	-	R\$ 572,80
Bancos Conta Movimento	10.440,64	R\$ 2.569,34
Aplicação Financeiras	234.441,48	R\$ 122.289,02
CONTAS A RECEBER	81.181,38	R\$ 141.640,78
Cartão de crédito e debito cielo	45.878,96	R\$ 103.004,10
Cheques a compensar		R\$ 29,97
Adiantamento diversos	7.746,96	R\$ 7.104,90
Cota estatutária OAB/AM		R\$ 31.501,81
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.942,32	R\$ -
IRRF/IRPJ a compensar	1.942,32	R\$ -
NÃO CIRCULANTE	1.980.342,70	R\$ 2.064.631,20
CONTAS A RECEBER	118.161,06	R\$ 118.161,06
Outras contas	118.161,06	R\$ 118.161,06
INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16	R\$ 2.273,16
Ações em outras cias	2.273,16	R\$ 2.273,16
IMOBILIZADO	1.847.408,48	R\$ 1.936.863,65
Imoveis	639.682,46	R\$ 639.682,46
Veiculos	429.255,00	R\$ 498.255,00
Moveis e Utensilios	441.259,66	R\$ 450.259,66
Máquinas e Equipamentos	237.667,19	R\$ 240.551,36
Computadores e Periféricos	99.544,17	R\$ 108.115,17
INTANGIVEL	12.500,00	R\$ 12.500,00
Direitos autorais	12.500,00	R\$ 12.500,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	R\$ (5.166,67)
Veiculos		R\$ (5.166,67)
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.308.348,52	R\$ 2.331.703,14



ALDENIZE MAGALHÃES AUFIERO
PRESIDENTE



MARCELO DE OLIVEIRA PINHO
CPF: 464.297.602-78
CRC: AM 012510/O-4
Contador

MARIZETE DE SOUZA CALDAS
TESOUREIRA

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ/MF: 04.025.961/0001-01


ENDEREÇO: AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO, Nº 2000-A, ADRIANOPOLIS - 69.057-021

Manaus, 31 de dezembro de 2016

BALANÇO PATRIMONIAL - ANALÍTICO

PASSIVO	2015		2016
CIRCULANTE	120.828,61	R\$	197.196,53
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	21.951,19	R\$	73.133,51
Salários a Pagar		R\$	22.148,73
INSS a recolher	21.606,27	R\$	46.081,63
Fgts a recolher		R\$	4.164,53
Pis sobre folha a recolher	344,92	R\$	738,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.363,09	R\$	8.773,03
IRRF a Recolher	838,37	R\$	1.274,38
Tributos federais a recolher	2.524,72	R\$	7.498,65
REPASSES DE CONVENIOS	93.235,73	R\$	115.289,99
Convenio com medicos	-	R\$	1.583,12
Convenio com laboratorios	17.219,05	R\$	12.592,49
Convenio com postos de combustiveis	5.109,42	R\$	5.847,84
Convenio com oticas	250,77	R\$	250,07
Convenios com oftalmologista	1.319,20	R\$	8.549,53
Convenio sensumed	5.796,96	R\$	11.871,97
Convenio beneficente portuguesa	2.686,04	R\$	2.268,57
Convenio prodimagem	36.355,77	R\$	40.077,65
Convenio odontológicos	-	R\$	54,44
Convenio com clinicas	20.985,03	R\$	1.481,78
Convenio hospital prontocord	1.257,29	R\$	120,00
Anuidade zero	2.256,20	R\$	1.446,30
Convenio cemed	-	R\$	1.584,62
Convenio magscan	-	R\$	4.303,00
Convenio pacecor	-	R\$	583,50
Convenio oncoclin	-	R\$	5.563,44
Convenio urocal	-	R\$	900,00
Convenio clinimagem	-	R\$	1.555,69
Convenio medicos e imagens	-	R\$	1.189,37
Convenio cliniplan	-	R\$	158,38
Convenio cenusa		R\$	468,23
Convenio clinica toda pele		R\$	721,50
Convenio urocentro		R\$	2.088,00
Convenio cecard		R\$	1.342,18
Convenio centro ortopedico ana rosa		R\$	43,52
Convenio clifono		R\$	180,00
Convenio instituto victor dib	-	R\$	8.464,80
NAO CIRCULANTE	-	R\$	-
PATRIMONIO SOCIAL	2.187.519,91	R\$	2.134.506,61
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.187.519,91	R\$	2.134.506,61
Superávit acumulado	2.077.612,98	R\$	2.100.050,43
Superávit do exercício	109.906,93	R\$	34.456,18
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.308.348,52	R\$	2.331.703,14


ALDENIZE MAGALHÃES AUFIERO
 PRESIDENTE


MARCELO DE OLIVEIRA PINHO
 CPF: 464.297.602-78
 CRC: AM 012510/O-4
 Contador


MARIZETE DE SOUZA CALDAS
 TESOUREIRA

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ (MF): 04.025.961/0001-01


ENDEREÇO: AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO, Nº 2000-A, ADRIANOPOLIS - 69.057-021


Manaus - AM

Manaus, 31 de dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT - SINTÉTICO

	2015	2016
RECEITA BRUTA	R\$ 1.484.947,14	R\$ 1.447.186,40
Receitas de Contribuições	R\$ 1.113.707,40	R\$ 925.719,32
Receitas operacionais	R\$ 371.239,74	R\$ 521.467,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.484.947,14	R\$ 1.447.186,40
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.373.932,82)	R\$ (1.414.220,58)
Despesas Administrativas	R\$ 689.773,38	R\$ 711.589,57
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 684.159,44	R\$ 702.631,01
RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	R\$ 111.014,32	R\$ 32.965,82
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (1.107,39)	R\$ (14.476,31)
Receitas Financeiras	R\$ 20.604,79	R\$ 137.759,36
Despesas Financeiras	R\$ (21.712,18)	R\$ (152.235,67)
OUTRAS REC. E DESP. NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 15.966,67
Outras Receitas Não Operacionais	R\$ -	R\$ 26.000,00
Ganho de Capital	R\$ -	R\$ 75.966,67
Outras Despesas Não Operacionais	R\$ -	R\$ (86.000,00)
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 109.906,93	R\$ 34.456,18


ALDENIZE MAGALHÃES AÚFIÊRO
PRESIDENTE


MARCELO DE OLIVEIRA PINHO
CPF: 464-297.602-78
CRC: AM 012510/O-4
Contador


MARIZETE DE SOUZA CALDAS
TESOUREIRA

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ (MF): 04.025.961/0001-01

ENDEREÇO: AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO, Nº 2000-A, ADRIANOPOLIS - 69.057-021

Manaus - AM

Manaus, 31 de dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - ANALITICO

	2015	2016
RECEITA BRUTA	R\$ 1.484.947,14	R\$ 1.447.186,40
Receitas de Contribuições	R\$ 1.113.707,40	R\$ 926.151,71
PERCENTUAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO	R\$ 829.598,52	R\$ 763.598,76
CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	R\$ 284.108,88	R\$ 163.000,00
DEVOLUÇÃO AUX. FINANCEIRO FIDA	R\$ -	R\$ (447,05)
Receitas Operacionais	R\$ 371.239,74	R\$ 521.034,69
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	R\$ 85.345,50	R\$ 116.592,50
EMISSÃO DE CERTIDÕES	R\$ 125,00	R\$ 1.140,04
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	R\$ 2.294,00	R\$ 2.242,80
SERVIÇOS DE PILATES	R\$ 30.540,00	R\$ 33.451,88
SERVIÇOS DE RPG	R\$ 12.710,28	R\$ 13.260,16
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (JULIANA)	R\$ 37.813,51	R\$ 30.099,16
SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	R\$ 32.041,83	R\$ 28.267,50
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 170,00	R\$ 50,00
REPASSES ODONTOLÓGICOS	R\$ -	R\$ 321,75
REPASSES DE OTICAS	R\$ -	R\$ 8.040,92
ALUGUEIS	R\$ 3.862,96	R\$ 5.100,00
PATROCÍNIO PARA EVENTOS	R\$ 104.245,95	R\$ 124.305,70
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.209,50	R\$ 88.304,00
REPASSE CLINICA GERAL	R\$ 6.873,17	R\$ 1.960,00
REPASSE SEGURADORA	R\$ 36.849,85	R\$ 66.478,28
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 225,00	R\$ 220,00
TAXA DE ADESÃO		R\$ 1.200,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.484.947,14	R\$ 1.447.186,40
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.373.932,82)	R\$ (1.414.220,58)
Despesas Administrativas	R\$ (689.773,38)	R\$ (711.589,57)
ENERGIA	R\$ 523,32	R\$ 725,02
AGUA E ESGOTO	R\$ -	R\$ 2.304,61
ALVARÁ	R\$ 551,54	R\$ 206,68
IPVA	R\$ -	R\$ 254,00
SEGUROS	R\$ 75.247,67	R\$ 71.474,48
TELEFONE	R\$ 22.180,10	R\$ 24.691,39
CORREIOS	R\$ 620,69	R\$ 316,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.746,35	R\$ 10.305,29
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 6.617,87	R\$ 7.679,64
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 1.549,75	R\$ 1.075,93
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$ 10.842,21	R\$ 15.632,26
LEGAIS E CARTORIOS	R\$ 331,78	R\$ 742,05
CONDUÇÃO	R\$ 1.215,92	R\$ 1.974,50
DEPRECIAÇÕES	R\$ -	R\$ 5.166,67
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 195.248,02	R\$ 103.169,14
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 4.966,68	R\$ 4.500,52
ALUGUEIS	R\$ 800,90	R\$ 200,00
FRETES E CARRETOS	R\$ 280,00	R\$ 50,00
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 17.842,91	R\$ 58.072,28
OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 7.904,82	R\$ 2.879,87
COMBUSTIVEL	R\$ 26.459,23	R\$ 30.286,07
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 2.536,86	R\$ 2.109,46
MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 5.139,45	R\$ 18.465,10
IRPJ	R\$ -	R\$ 4.672,86
BRINDES	R\$ 1.483,89	R\$ 3.489,30
ESTACIONAMENTO	R\$ 138,25	R\$ 237,25

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 10.318,56	R\$ 11.191,05
ESTAGIARIOS	R\$ 22.000,00	R\$ 52.036,11
MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	R\$ 87.765,39	R\$ 6.065,31
MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	R\$ 5.475,00	R\$ 5.287,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	R\$ 222,16	R\$ 4.669,13
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 7.950,57	R\$ 34.499,10
EVENTOS	R\$ 121.476,32	R\$ 160.633,19
CONTRIBUIÇÕES CONCAD	R\$ 6.200,30	R\$ 11.474,14
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 4.790,23	R\$ 12.563,47
TAXAS DETRAN	R\$ 714,10	R\$ 689,51
MATERIAL COPA E COZINHA	R\$ 1.319,35	R\$ 5.819,81
MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 9.339,17	R\$ 17.129,06
AUXILIO DOENÇA	R\$ -	R\$ 5.090,64
AUXILIO FUNERAL	R\$ -	R\$ 6.350,00
AUXILIO MATERNIDADE	R\$ -	R\$ 7.411,58
Despesas com Pessoal Encargos Sociais	R\$ (684.159,44)	R\$ (702.631,01)
SALÁRIO	R\$ 343.672,18	R\$ 348.640,15
HORAS EXTRAS	R\$ -	R\$ 9.638,21
13º SALÁRIO	R\$ 31.664,57	R\$ 36.708,42
FÉRIAS	R\$ 42.991,98	R\$ 55.988,21
INSS	R\$ 98.759,55	R\$ 91.381,27
FGTS	R\$ 35.866,67	R\$ 44.529,75
REFEIÇÕES	R\$ 41.234,90	R\$ 35.560,86
VALE TRANSPORTE	R\$ 16.952,00	R\$ 10.396,26
AVISO PRÉVIO	R\$ -	R\$ 7.548,70
UNIFORMES	R\$ 1.805,00	R\$ 2.067,23
ASSISTÊNCIA MEDICA	R\$ 18.420,18	R\$ 161,85
INSALUBRIDADE	R\$ 1.440,44	R\$ 6.188,86
QUEBRA DE CAIXA	R\$ 320,62	R\$ 1.116,24
PLANO DE SAUDE	R\$ 40.891,80	R\$ 46.193,37
PIS	R\$ 1.045,82	R\$ 4.822,87
1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	R\$ -	R\$ 1.688,76
RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	R\$ 111.014,32	R\$ 32.965,82
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (1.107,39)	R\$ (14.476,31)
Receita Financeira	R\$ 20.604,79	R\$ 137.759,36
RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 19.981,79	R\$ 16.221,36
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 623,00	R\$ 389,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 121.149,00
Despesa Financeira	R\$ (21.712,18)	R\$ (152.235,67)
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 12.488,98	R\$ 127.359,56
JUROS E MULTAS	R\$ 9.223,20	R\$ 4.727,79
COMISSÃO CIELO CARTÕES	R\$ -	R\$ 20.148,32
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 15.966,67
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE	R\$ -	R\$ 26.000,00
GANHO DE CAPITAL	R\$ -	R\$ 75.966,67
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ (86.000,00)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 109.906,93	R\$ 34.456,18


ALDENIZÉ MAGALHÃES AUFIERO
 PRESIDENTE


MARCELO DE OLIVEIRA PINHO

CPF: 464.297.602-78

CRC: AM 012510/O-4

Contador


MARIZETE DE SOUZA CALDAS
 TESOUREIRA

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ/MF: 04.025.961/0001-01

AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - ADRIANOPOLIS

Manaus - AM

Manaus, 31 de dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Recebimento de Receitas Correntes	1.390.159,68
(-) Pagamento de Fornecedores	76.367,92
(-) Pagamento de Despesas Operacionais	(1.501.690,06)
= Caixa líquido das atividades operacionais	(35.162,46)


Fluxo de caixa das atividades de investimento:


Aplicação Líquida em Imobilizado	(84.288,50)
= Caixa Aplicado nas atividades de Investimentos	(84.288,50)

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa

	(119.450,96)
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2015	244.882,12
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2016	125.431,16


ALDENIZE MAGALHÃES AUFIERO
PRESIDENTE


MARIZETE DE SOUZA CALDAS
TESOUREIRA


MARCELO DE OLIVEIRA PINHO
CPF: 464.297.602-78
CRC: AM 012510/O-4
Contador

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - ADRIANOPOLIS

CNPJ/MF: 04.025.961/0001-01

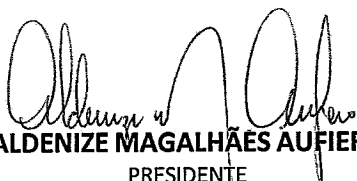
Manaus - AM


Manaus, 31 de dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EXERCÍCIO - 2016

DISCRIMINAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVITS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	R\$ 2.132.592,32		R\$ 2.132.592,32
DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2014	-R\$ 56.964,34		-R\$ 56.964,34
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	R\$ 2.075.627,98		R\$ 2.075.627,98
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2015	R\$ 109.906,93	R\$ 1.985,00	R\$ 109.906,93
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	R\$ 2.187.519,91		R\$ 2.187.519,91
AJUSTES DESPESAS EXERC. ANTERIORES SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2016	R\$ 34.456,18	-R\$ 87.469,48	R\$ 34.456,18
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	R\$ 2.134.506,61		R\$ 2.134.506,61


ALDENIZE MAGALHÃES AUFIERO
PRESIDENTE


MARCELO DE OLIVEIRA PINHO
CPF: 464.297.602-78
CRC: AM 012510/O-4
Contador


MARIZETE DE SOUZA CALDAS
TESOUREIRA

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ/MF: 04.025.961/0001-01


ENDEREÇO: AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO, Nº 2000-A, ADRIANOPOLIS - 69.057-021

Manaus, 31 de dezembro de 2016

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA			
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO - 2016			
CONTAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 369.948,73	R\$ 521.467,08	R\$ 151.518,35
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 21.706,44	R\$ 137.759,36	R\$ 116.052,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 985.451,75	R\$ 925.719,32	R\$ (59.732,43)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ -	R\$ 101.966,67	R\$ 101.966,67
TOTAL	R\$ 1.377.106,92	R\$ 1.686.912,43	R\$ 309.805,51

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA			
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO - 2016			
CONTAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 709.030,97	R\$ 702.631,01	R\$ 6.399,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 475.506,24	R\$ 711.589,57	R\$ (236.083,33)
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 29.569,71	R\$ 152.235,67	R\$ (122.665,96)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 163.000,00	R\$ 86.000,00	R\$ 77.000,00
TOTAL	R\$ 1.377.106,92	R\$ 1.652.456,25	R\$ (275.349,33)


ALDENIZE MAGALHÃES AUFIERO
PRESIDENTE


MARCELO DE OLIVEIRA PINHO
CPF: 464.297.602-78
CRC: AM 012510/O-4
Contador


MARIZETE DE SOUZA CALDAS
TESOUREIRA

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº - 2000 ADRIANÓPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01
MANAUS – AM

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS - CAA/AM foi instituída em 12 de novembro de 1980, nos termos do Decreto nº 11.051, de 08 de janeiro de 1942 e em conformidade com a Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto da Advocacia e da OAB, Regulamento Geral, e se rege pelas disposições deste Regimento e das leis aplicáveis. É uma entidade de classe sem fins lucrativos, criada com o objetivo de ser um braço assistencial da OAB/AM. Tem por objetivo prestar assistência aos advogados, seus dependentes e estagiários inscritos na OAB/AM e em situação de carência sócio-econômica, na forma prevista em seu Regimento Interno. Além disso, busca ampliar seus serviços e benefícios, investindo na promoção de qualidade de vida da classe advocatícia e de seus dependentes.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1. Declaração de conformidade:

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (NBC-T 10.19.1.4.) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

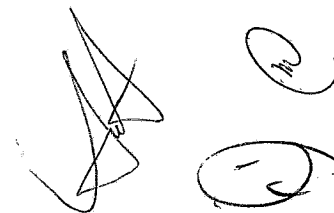
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação:

As demonstrações financeiras foram mensuradas em real (R\$), que é a moeda funcional da empresa e, também, a sua moeda de apresentação.



3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

- a) O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade para associações de classes NBC-T 10.19.1.4.
- b) A prática contábil adotada é pelo método do regime de competência, onde os efeitos financeiros das transações e eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem, independentemente de terem sido recebidos ou pagos.
- c) Os direitos e obrigações da instituição estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
- d) Caixa e equivalente de caixa: correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação, aplicação temporárias que podem ser resgatadas a qualquer momento sem riscos de alteração de valores.
- e) Contas a Receber: trata-se de valores a receber de cartões de créditos referente a recebimentos de convênios e adiantamentos feitos a funcionários que são descontados mensalmente ou em férias.
- f) Não circulante – outras contas a receber: é o valor registrado de uma ação judicial que está em juízo.
- g) Imobilizado: Os bens estão registrados pelo valor de aquisição. Foram contabilizadas as depreciações conforme tabela da instrução normativa da Receita Federal SRF-162, referente apenas aos bens adquiridos em 2016, demais bens serão depreciados em 2017, após conclusão do tombamento patrimonial que esta sendo realizado.
- h) Passivo circulante: corresponde principalmente às obrigações com os convênios a serem repassadas.



i) As receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimento, dentre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros:

A contribuição do FIDA recebida foi destinada para a aquisição de veículo Hilux e equipamentos de informática, conforme aprovação da diretoria.

As receitas financeiras tiveram um aumento significativo devido à recuperação de despesas referente à tarifa bancaria cobrada indevidamente pelo banco do Brasil.

j) As despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências legais.

As despesas financeiras tiveram um aumento, pois estava sendo cobrada indevidamente pelo banco do Brasil uma tarifa sobre os recebimentos referente à cota estatutária. Também contribui para esse aumento a contabilização do valor referente à comissão da operadora de cartões Cielo, que no período fez algumas antecipações de recebimentos futuros.

l) As doações e contribuições são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

m) O Patrimônio Social é composto pelos valores de superávit acumulados. Houve um ajuste no superávit acumulado, pela ausência do registro de despesas de exercícios anteriores.

