



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 - 2018



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 - 2018

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

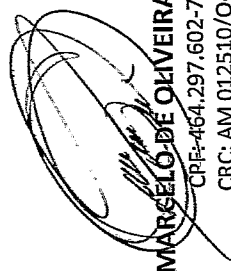
Manaus - AM


Manaus, 31 de dezembro de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL - SINTÉTICO

	2017	2018		2017	2018
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	R\$ 689.049,80	R\$ 222.109,36	EMPRES. E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ -
CONTAS A RECEBER	R\$ 535.788,18	R\$ 118.387,45	OBRIGAÇÕES SOC. E TRABALHISTAS	R\$ 78.856,94	R\$ 14.452,61
TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 153.261,62	R\$ 103.721,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 1.946,65	R\$ 1.268,11
	R\$ -	R\$ -	REPASSES DE CONVENIOS	R\$ 193.939,33	R\$ 58.70,49
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
CONTAS A RECEBER	R\$ 1.651.520,61	R\$ 2.577.837,00		R\$ -	R\$ -
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$ 118.161,06	R\$ 118.161,06		R\$ -	R\$ -
IMOBILIZADO	R\$ 2.273,16	R\$ 2.273,16			
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ 1.736.789,19	R\$ 2.688.634,34			
INTANGIVEL	R\$ (218.202,80)	R\$ (243.731,56)			
	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00			
			PATRIMONIO SOCIAL		
			SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	R\$ 2.065.827,49	R\$ 2.778.355,15
				R\$ 2.065.827,49	R\$ 2.778.355,15
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.340.570,41	R\$ 2.739.946,36	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.340.570,41	R\$ 2.739.946,36


ALDENIZE MAGALHÃES AUFFERO
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

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


Manaus, 31 de dezembro de 2018

BALANÇO PATRIMONIAL - ANALÍTICO


ATIVO	2017	2018
CIRCULANTE	R\$ 689.049,80	R\$ 222.109,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 535.788,18	R\$ 118.387,45
Caixa	R\$ 631,28	R\$ 106,94
Bancos Conta Movimento	R\$ 386.408,70	R\$ 679,19
Aplicação Financeiras	R\$ 148.748,20	R\$ 117.601,32
CONTAS A RECEBER	R\$ 153.261,62	R\$ 103.721,91
Cartão de crédito e debito cielo	R\$ 118.427,45	R\$ 25.310,02
Cartão de credito Visa Bradesco	R\$ -	R\$ 14.890,55
Adiantamento diversos	R\$ 7.060,96	R\$ -
Adiantamentos a Funcionários	R\$ 4.837,47	R\$ 4.798,04
Empréstimos a Funcionários		R\$ 150,00
Cota estatutária OAB/AM	R\$ 22.935,74	R\$ 58.573,30
	R\$ 1.651.520,61	R\$ 2.577.837,00
NÃO CIRCULANTE	R\$ 118.161,06	R\$ 118.161,06
CONTAS A RECEBER	R\$ 118.161,06	R\$ 118.161,06
Pendências Judiciais		
INVESTIMENTOS DIVERSOS	R\$ 2.273,16	R\$ 2.273,16
Ações em outras cias	R\$ 2.273,16	R\$ 2.273,16
IMOBILIZADO	R\$ 1.736.789,19	R\$ 2.688.634,34
Imoveis	R\$ 1.035.809,03	R\$ 1.868.348,73
Máquinas e Equipamentos	R\$ 52.600,00	R\$ 52.600,00
Equipamentos de Informática	R\$ 56.466,34	R\$ 82.572,43
Máquinas e Aparelhos Hospitalares	R\$ 61.861,59	R\$ 61.861,59
Máquinas e Aparelhos Odontológicos	R\$ 17.071,90	R\$ 17.071,90
Moveis e Utensilios	R\$ 233.660,33	R\$ 326.859,69
Veiculos	R\$ 279.320,00	R\$ 279.320,00
INTANGIVEL	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Direitos autorais	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (218.202,80)	R\$ (243.731,56)
Máquinas e Equipamentos	R\$ (3.068,33)	R\$ (4.383,33)
Equipamentos de Informática	R\$ (20.878,49)	R\$ (23.338,22)
Máquinas e Aparelhos Hospitalares	R\$ (8.994,19)	R\$ (10.436,23)
Máquinas e Aparelhos Odontológicos	R\$ (569,07)	R\$ (995,87)
Moveis e Utensilios	R\$ (53.595,39)	R\$ (59.514,58)
Veiculos	R\$ (131.097,33)	R\$ (145.063,33)
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.340.570,41	R\$ 2.799.946,36



ALDENIZE MAGALHÃES AÚFIERO
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 2018

BALANÇO PATRIMONIAL - ANALÍTICO

PASSIVO	2017		2018	
	R\$		R\$	
CIRCULANTE	R\$	274.742,92	R\$	21.591,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$	78.856,94	R\$	14.452,61
INSS a recolher	R\$	74.274,78	R\$	9.750,11
Fgts a recolher	R\$	3.441,53	R\$	4.079,58
Pis sobre folha a recolher	R\$	1.140,63	R\$	622,92
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	1.946,65	R\$	1.268,11
IRRF a Recolher	R\$	1.946,65	R\$	1.268,11
REPASSES DE CONVENIOS	R\$	193.939,33	R\$	5.870,49
Convenio com medicos	R\$	10.079,67	R\$	-
Convenio com laboratorios	R\$	24.478,72	R\$	66,00
Convenio com postos de combustiveis	R\$	5.170,22	R\$	1.237,65
Convenio com oticas	R\$	2.606,71	R\$	-
Convenios com oftalmologista	R\$	26.573,83	R\$	1.003,50
Convenio sensumed	R\$	16.035,88	R\$	-
Convenio beneficiante portuguesa	R\$	8.450,10	R\$	-
Convenio prodimagem	R\$	57.846,73	R\$	-
Convenio odontológicos	R\$	3.458,81	R\$	280,00
Convenio hospital prontocord	R\$	513,72	R\$	-
Anuidade zero	R\$	1.446,30	R\$	-
Convenio cemed	R\$	798,62	R\$	-
Convenio magscan	R\$	7.562,56	R\$	-
Convenio pacecor	R\$	427,66	R\$	157,50
Convenio oncoclin	R\$	2.463,06	R\$	75,00
Convenio urocal	R\$	2.159,75	R\$	270,00
Convenio clinimagem	R\$	3.448,69	R\$	-
Convenio medicos e imagens	R\$	1.323,04	R\$	262,50
Convenio cliniplan	R\$	199,88	R\$	-
Convenio cenusa	R\$	1.893,89	R\$	-
Convenio clinica toda pele	R\$	1.439,00	R\$	-
Convenio urocentro	R\$	1.848,60	R\$	-
Convenio Clínica Cota e Cota	R\$	-	R\$	754,34
Convenio cecard	R\$	1.373,68	R\$	-
Convenio clifono	R\$	1.434,74	R\$	231,00
Convenio instituto victor dib	R\$	10.627,57	R\$	1.533,00
Convenio instituto Neurologico do AM	R\$	57,90	R\$	-
Convenio Crinica Dermalpele e d Dias	R\$	220,00	R\$	-
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$	2.065.827,49	R\$	2.778.355,15
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	R\$	2.065.827,49	R\$	2.778.355,15
Superávit acumulado	R\$	2.065.827,49	R\$	2.065.827,49
Superávit do exercício			R\$	712.527,66
TOTAL DO PASSIVO	R\$	2.340.570,41	R\$	2.799.946,36


ALDENIZE MAGALHÃES AUFFERO
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 2018

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT - SINTÉTICO

	2017	2018
RECEITA BRUTA	R\$ 1.922.416,38	R\$ 2.147.752,00
Receitas de Contribuições	R\$ 1.786.080,38	R\$ 1.736.534,06
Receitas operacionais	R\$ 136.336,00	R\$ 411.217,94
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.922.416,38	R\$ 2.147.752,00
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 36.531,69	R\$ (1.407.088,27)
Despesas Administrativas	R\$ 5.765,07	R\$ (771.062,62)
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 30.766,62	R\$ (636.025,65)
RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO	R\$ 1.958.948,07	R\$ 740.663,73
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ (816.552,00)	R\$ (28.136,07)
Receitas Financeiras	R\$ (43.922,98)	R\$ 7.499,81
Despesas Financeiras	R\$ (772.629,02)	R\$ (35.635,88)
SUPERAVID DO EXERCICIO	R\$ 1.142.396,07	R\$ 712.527,66


ALDENIZE MAGALHÃES AÚFIERO
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 2018

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - ANALITICO

	2017	2018
RECEITA BRUTA	R\$ 2.214.879,54	R\$ 2.147.752,00
Receitas de Contribuições	R\$ 1.786.080,38	R\$ 1.736.534,06
PERCENTUAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO	R\$ 782.162,11	R\$ 1.270.727,96
CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	R\$ 852.290,96	R\$ 357.669,77
PERCENTUAL ESTATUTÁRIO CARTOES	R\$ 127.557,93	R\$ -
AUXILIO FINANCEIRO OAB/DF	R\$ 24.069,38	R\$ 108.136,33
Receitas Operacionais	R\$ 428.799,16	R\$ 411.217,94
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	R\$ 136.336,00	R\$ 87.965,56
EMIÇÃO DE CERTIDÕES	R\$ 548,42	R\$ 1.126,50
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	R\$ 441,72	R\$ 1.093,50
SERVIÇOS DE PILATES	R\$ 28.968,00	R\$ 15.896,00
SERVIÇOS DE RPG	R\$ 6.593,32	R\$ 3.105,00
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (JULIANA)	R\$ 2.617,12	R\$ -
SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	R\$ 17.823,26	R\$ 18.355,50
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 60,00	R\$ -
REPASSES DE OTICAS	R\$ 324,77	R\$ 4.317,71
ALUGUEIS	R\$ 21.697,39	R\$ 34.437,50
PATROCÍNIO PARA EVENTOS	R\$ 70.674,38	R\$ 6.000,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 16.584,92	R\$ 16.067,66
OUTRAS RECEITAS	R\$ 68.375,50	R\$ 6.651,58
REPASSE SEGURADORA	R\$ 50.018,09	R\$ 76.989,77
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	R\$ 1.565,00	R\$ 1.293,32
TAXA DE ADESÃO	R\$ 6.171,27	R\$ 3.300,00
REPASSE FARMACOLOGICO	R\$ -	R\$ 2.565,09
CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	R\$ -	R\$ 82.795,00
CORRIDA DOS ADVOGADOS	R\$ -	R\$ 49.258,25
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 2.214.879,54	R\$ 2.147.752,00
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.440.990,71)	R\$ (1.407.088,27)
Despesas Administrativas	R\$ (759.605,66)	R\$ (771.062,62)
ENERGIA	R\$ 36.793,63	R\$ 86.874,12
IPTU	R\$ -	R\$ 100,00
AGUA E ESGOTO	R\$ 1.719,92	R\$ -
ALVARÁ	R\$ 202,41	R\$ 206,21
IPVA	R\$ 5.765,07	R\$ -
SEGUROS	R\$ 88.832,14	R\$ 94.792,67
TELEFONE	R\$ 26.969,47	R\$ 20.369,95
CORREIOS	R\$ 386,00	R\$ 469,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 17.175,02	R\$ 28.690,40
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 6.905,15	R\$ 8.355,33
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 720,35	R\$ 494,76
COFFEE BREAK	R\$ 8.387,78	R\$ 6.465,50
LEGAIS E CARTORIOS	R\$ 580,04	R\$ 172,00
CONDUÇÃO	R\$ 3.873,15	R\$ 937,99
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 172,00	R\$ -
DEPRECIÇÕES	R\$ 25.528,76	R\$ 25.528,76
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 141.546,23	R\$ 128.952,34
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.910,00	R\$ 6.336,58
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 10.647,05	R\$ 8.179,19
ALUGUEIS	R\$ 1.380,00	R\$ 10.279,32
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	R\$ 4.519,96	R\$ -
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 19.291,84	R\$ 15.003,75
OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 42,01	R\$ 4.941,11
COMBUSTIVEL	R\$ 8.450,57	R\$ 5.337,18
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.402,27	R\$ 630,47
MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 7.994,10	R\$ -
BRINDES	R\$ 2.644,20	R\$ -
ESTACIONAMENTO	R\$ 28,00	R\$ 15,50

GRATIFICAÇÕES

ESTAGIÁRIOS

MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS

MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS

MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS

FESTIVIDADES E HOMENAGENS

EVENTOS

CONTRIBUIÇÕES CONCAD

TRIBUTOS FEDERAIS

TAXAS DETRAN

MATERIAL COPA E COZINHA

MATERIAL FARMACOLOGICO

SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

AUXILIO DOENÇA

AUXILIO FUNERAL

AUXILIO MATERNIDADE

ENERGIA E AGUA COMPARTILHADA

FUTEBOL DOS ADVOGADOS

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

ARRAIAL DOS ADVOGADOS

CORRIDA DOS ADVOGADOS

Despesas com Pessoal Encargos Sociais

SALÁRIO

HORAS EXTRAS

13º SALÁRIO

FÉRIAS

INSS

FGTS

TICKETS ALIMENTAÇÃO

VALE TRANSPORTE

AVISO PRÉVIO

TREINAMENTO E CURSOS

UNIFORMES

ASSISTÊNCIA MEDICA

INSALUBRIDADE

QUEBRA DE CAIXA

PLANO DE SAUDE

PIS

1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS

RESULTADO OPER. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO**RESULTADO FINANCEIRO****Receita Financeira**

RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Despesa Financeira

TARIFA BANCÁRIA

JUROS E MULTAS

COMISSÃO CIELO CARTÕES

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE

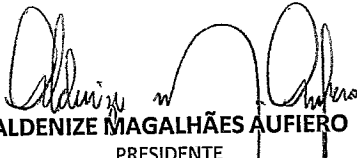
GANHO DE CAPITAL

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

R\$	841,11	R\$	-
R\$	48.037,12	R\$	35.453,12
R\$	6.933,27	R\$	10.570,31
R\$	3.423,32	R\$	750,00
R\$	5.836,62	R\$	6.289,00
R\$	17.601,58	R\$	1.635,30
R\$	129.394,17	R\$	29.576,95
R\$	11.040,36	R\$	12.420,36
R\$	11.483,09	R\$	-
R\$	214,95	R\$	170,91
R\$	5.447,78	R\$	524,16
R\$	33.463,31	R\$	-
R\$	-	R\$	2.639,40
R\$	1.750,00	R\$	2.470,00
R\$	9.820,00	R\$	13.335,29
R\$	13.721,68	R\$	18.096,65
R\$	35.730,18	R\$	15.880,08
R\$	-	R\$	47.665,76
R\$	-	R\$	31.386,51
R\$	-	R\$	7.935,08
R\$	-	R\$	81.131,26

R\$	(681.385,05)	R\$	(636.025,65)
R\$	314.094,51	R\$	310.503,31
R\$	8.931,33	R\$	14.975,41
R\$	30.766,62	R\$	29.963,03
R\$	49.798,18	R\$	32.824,13
R\$	92.515,37	R\$	77.850,91
R\$	47.671,22	R\$	32.469,68
R\$	31.577,71	R\$	34.281,78
R\$	25.221,21	R\$	24.795,00
R\$	6.947,33	R\$	1.359,60
R\$	-	R\$	450,00
R\$	8.897,71	R\$	1.039,88
R\$	70,00	R\$	39,38
R\$	2.953,02	R\$	209,14
R\$	2.037,93	R\$	151,48
R\$	46.861,30	R\$	62.809,87
R\$	4.380,56	R\$	6.905,42
R\$	8.661,05	R\$	5.397,63
R\$	773.888,83	R\$	740.663,73
R\$	(37.248,93)	R\$	(28.136,07)
R\$	6.674,05	R\$	7.499,81
R\$	6.674,05	R\$	7.499,81
R\$	(43.922,98)	R\$	(35.635,88)
R\$	18.442,43	R\$	8.102,01
R\$	11.293,38	R\$	12.328,43
R\$	14.187,17	R\$	15.205,44
R\$	(772.629,02)	R\$	-
R\$	13.500,00		
R\$	32.690,00		
R\$	(818.819,02)		
-R\$	35.989,12	R\$	712.527,66


ALDENIZE MAGALHÃES AUFFERO
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 2018

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2018

Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Recebimento de Receitas Correntes

2.169.155,64

(-) Pagamento de Fornecedores

(253.151,71)

(-) Pagamento de Despesas Operacionais

(1.407.088,27)

= Caixa líquido das atividades operacionais

508.915,66

Fluxo de caixa das atividades de investimento:

Aplicação Líquida em Imobilizado

(926.316,39)

= Caixa Aplicado nas atividades de Investimentos

(926.316,39)

Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa

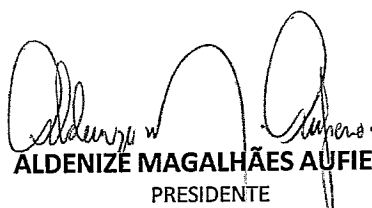
(417.400,73)

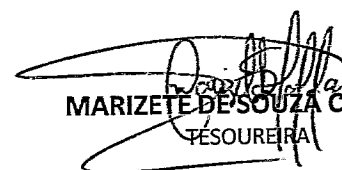
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2017

535.788,18

Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2018

118.387,45


ALDENIZÉ 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 2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

EXERCÍCIO - 2018

DISCRIMINAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	SUPERÁVITS ACUMULADOS
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
AJUSTES DESPESAS EXERC. ANTERIORES DEFICIT DO EXERCÍCIO 2017	-R\$ 35.989,12	-R\$ 32.690,00	-R\$ 35.989,12
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	R\$ 2.065.827,49		R\$ 2.065.827,49
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2018	R\$ 712.527,66		R\$ 712.527,66
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	R\$ 2.778.355,15		R\$ 2.778.355,15


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 2018

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA RECEITA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO - 2018

CONTAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 473.836,08	R\$ 411.217,94	R\$ (62.618,14)
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE ADVOGADOS	R\$ 95.400,75	R\$ 87.965,56	R\$ (7.435,19)
EMISSION DE CERTIDÕES	R\$ 1.195,33	R\$ 1.126,50	R\$ (68,83)
FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES	R\$ 852,67	R\$ 1.093,50	R\$ 240,83
SERVIÇOS DE PILATES	R\$ 15.686,67	R\$ 15.896,00	R\$ 209,33
SERVIÇOS DE RPG	R\$ 1.826,67	R\$ 3.105,00	R\$ 1.278,33
SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	R\$ 21.430,00	R\$ 18.355,50	R\$ (3.074,50)
REPASSES DE LABORATÓRIOS	379,44		R\$ (379,44)
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	R\$ 533,33	R\$ -	R\$ (533,33)
REPASSES DE OTICAS	R\$ -	R\$ 4.317,71	R\$ 4.317,71
ALUGUEIS	14.183,33	R\$ 34.437,50	R\$ 20.254,17
PATROCINIO PARA EVENTOS	45.156,28	R\$ 6.000,00	R\$ (39.156,28)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.723,39	R\$ 16.067,66	R\$ 13.344,27
OUTRAS RECEITAS	52.245,27	R\$ 6.651,58	R\$ (45.593,69)
REPASSE DE CLINICA GERAL	R\$ 11.373,33		R\$ (11.373,33)
REPASSE DE SEGURADORA	48.358,75	R\$ 76.989,77	R\$ 28.631,02
TAXA DE ADESÃO	2.400,00	R\$ 3.300,00	R\$ 900,00
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA	1.724,43	R\$ 1.293,32	R\$ (431,11)
REPASSE FARMACOLOGICO	6.840,24	R\$ 2.565,09	R\$ (4.275,15)
CAMPEONATO DE FUTEBOL	85.848,53	R\$ 82.795,00	R\$ (3.053,53)
CORRIDA DOS ADVOGADOS	65.677,67	R\$ 49.258,25	R\$ (16.419,42)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 5.069,16	R\$ 7.499,81	R\$ 2.430,65
RECEITAS SOBRE OPER. FINANCEIRAS	2.554,55	R\$ 7.499,81	R\$ 4.945,26
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.514,61	R\$ -	R\$ (2.514,61)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.398.873,30	R\$ 1.736.534,06	R\$ 337.660,76
COTA ESTATUTARIA OAB/AM	R\$ 1.058.873,30	R\$ 1.270.727,96	R\$ 211.854,66
CONTRIBUIÇÕES FIDA	R\$ 340.000,00	R\$ 357.669,77	R\$ 17.669,77
AUXILIO FINANCEIRO OAB/DF	R\$ -	R\$ 108.136,33	R\$ 108.136,33
TOTAL	R\$ 1.877.778,54	R\$ 2.155.251,81	R\$ 277.473,27


DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO - 2018

CONTAS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 645.036,21	R\$ 636.025,65	R\$ 9.010,56
SALÁRIO	R\$ 296.297,04	R\$ 310.503,31	R\$ (14.206,27)
HORAS EXTRAS	R\$ 17.114,16	R\$ 14.975,41	R\$ 2.138,75
13º SALÁRIO	R\$ 34.117,60	R\$ 29.963,03	R\$ 4.154,57
FÉRIAS	R\$ 52.128,71	R\$ 32.824,13	R\$ 19.304,58
INSS	R\$ 86.226,15	R\$ 77.850,91	R\$ 8.375,24
FGTS	R\$ 34.340,73	R\$ 32.469,68	R\$ 1.871,05
REFEIÇÕES	R\$ 25.723,71	R\$ 34.281,78	R\$ (8.558,07)
VALE TRANSPORTE	R\$ 21.544,25	R\$ 24.795,00	R\$ (3.250,75)
AVISO PREVIO	R\$ 1.812,80	R\$ 1.359,60	R\$ 453,20
TREINAMENTO E CURSOS	R\$ 600,00	R\$ 450,00	R\$ 150,00
UNIFORMES	R\$ 1.040,00	R\$ 1.039,88	R\$ 0,12
ASSISTÊNCIA MÉDICA	R\$ 4.557,84	R\$ 39,38	R\$ 4.518,46
INSALUBRIDADE	R\$ 480,82	R\$ 209,14	R\$ 271,68
QUEBRA DE CAIXA	R\$ -	R\$ 151,48	R\$ (151,48)
PLANO DE SAÚDE	R\$ 55.255,35	R\$ 62.809,87	R\$ (7.554,52)
PIS	R\$ 4.152,61	R\$ 6.905,42	R\$ (2.752,81)
1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	R\$ 9.644,44	R\$ 5.397,63	R\$ 4.246,81

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 884.857,33	R\$ 771.062,62	R\$ 113.794,71
ENERGIA	R\$ 128.057,24	R\$ 86.874,12	R\$ 41.183,12
IPITU	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ (100,00)
ALVARÁ	R\$ 274,95	R\$ 206,21	R\$ 68,74
SEGUROS	R\$ 144.808,23	R\$ 94.792,67	R\$ 50.015,56
TELEFONE	R\$ 16.907,83	R\$ 20.369,95	R\$ (3.462,12)
CORREIOS	R\$ 52,73	R\$ 469,35	R\$ (416,62)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 18.612,67	R\$ 28.690,40	R\$ (10.077,73)
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.889,03	R\$ 8.355,33	R\$ (3.466,30)
MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 507,79	R\$ 494,76	R\$ 13,03
REFEIÇÕES E LANCHES	R\$ 8.706,37	R\$ 6.465,50	R\$ 2.240,87
LEGAIS E CARTÓRIOS	R\$ 229,33	R\$ 172,00	R\$ 57,33
CONDUÇÃO	R\$ 784,00	R\$ 937,99	R\$ (153,99)
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 234,67	R\$ -	R\$ 234,67
DEPRECIÇÃO	R\$ 27.868,52	R\$ 25.528,76	R\$ 2.339,76
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 96.264,23	R\$ 128.952,34	R\$ (32.688,11)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 8.448,77	R\$ 6.336,58	R\$ 2.112,19
LIMPEZA CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 9.692,67	R\$ 8.179,19	R\$ 1.513,48
ALUGUEIS	R\$ 8.440,00	R\$ 10.279,32	R\$ (1.839,32)
ANUNCIOS E PROPAGANDAS	R\$ 12.066,67	R\$ -	R\$ 12.066,67
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 5.905,73	R\$ 15.003,75	R\$ (9.098,02)
OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 9.836,59	R\$ 4.941,11	R\$ 4.895,48
COMBUSTIVEL	R\$ 5.982,91	R\$ 5.337,18	R\$ 645,73
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 307,56	R\$ 630,47	R\$ (322,91)
MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 586,24	R\$ -	R\$ 586,24
ESTACIONAMENTO	R\$ 20,67	R\$ 15,50	R\$ 5,17
ESTAGIARIOS	R\$ 25.342,48	R\$ 35.453,12	R\$ (10.110,64)
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS IMÓVEIS	R\$ 11.200,00	R\$ 10.570,31	R\$ 629,69
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.300,00	R\$ 750,00	R\$ 550,00
MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.773,01	R\$ 6.289,00	R\$ 3.484,01
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 30.333,33	R\$ 1.635,30	R\$ 28.698,03
EVENTOS	R\$ 128.915,27	R\$ 29.576,95	R\$ 99.338,32
CONTRIBUIÇÕES CONCAD	R\$ 11.891,39	R\$ 12.420,36	R\$ (528,97)
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 10.221,76	R\$ -	R\$ 10.221,76
TAXAS DETRAM	R\$ 227,88	R\$ 170,91	R\$ 56,97
OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ 2.889,59	R\$ -	R\$ 2.889,59
MATERIAL COPA E COZINHA	R\$ 709,89	R\$ 524,16	R\$ 185,73
MATERIAL FARMACOLOGICO	R\$ 2.814,13	R\$ -	R\$ 2.814,13
SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ -	R\$ 2.639,40	R\$ (2.639,40)
AUXILIO DOENÇA	R\$ 2.333,33	R\$ 2.470,00	R\$ (136,67)
AUXILIO FUNERAL	R\$ 15.348,39	R\$ 13.335,29	R\$ 2.013,10
AUXILIO MATERNIDADE	R\$ 13.888,89	R\$ 18.096,65	R\$ (4.207,76)
ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	R\$ 15.880,08	R\$ 15.880,08	R\$ -
FUTEBOL DOS ADVOGADOS	R\$ 41.619,52	R\$ 47.665,76	R\$ (6.046,24)
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	R\$ 40.102,88	R\$ 31.386,51	R\$ 8.716,37
ARRAIAL DOS ADVOGADOS	R\$ 10.580,11	R\$ 7.935,08	R\$ 2.645,03
CORRIDA DOS ADVOGADOS	R\$ -	R\$ 81.131,26	R\$ (81.131,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 7.885,00	R\$ 35.635,88	R\$ (27.750,88)
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 7.885,00	R\$ 8.102,01	R\$ (217,01)
JUROS E MULTAS	R\$ -	R\$ 12.328,43	R\$ (12.328,43)
COMISSÃO CIELO CARTÕES	R\$ -	R\$ 15.205,44	R\$ (15.205,44)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 340.000,00	R\$ 951.845,15	R\$ (611.845,15)
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS-SUBSOLO	R\$ 340.000,00	R\$ 832.539,70	R\$ (492.539,70)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 26.106,09	R\$ (26.106,09)
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ -	R\$ 93.199,36	R\$ (93.199,36)
TOTAL	R\$ 1.877.778,54	R\$ 2.394.569,30	R\$ (516.790,76)


ALDENIZE MAGALHÃES AUFFERO
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 2018

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.



[Handwritten signatures and initials]

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, cota estatutária a ser repassada pela Seccional do Amazonas 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: O ativo permanente encontra-se atualizado e a devidamente depreciado conforme tabela da instrução normativa da Receita Federal SRF-162.
- h) Passivo circulante: corresponde principalmente às obrigações com a previdência social-INSS e FGTS.

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 reforma do subsolo da Sede da Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas.

O auxílio financeiro recebido da Seccional correspondem à doação de móveis planejados e computadores que serão utilizados na área do subsolo.

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

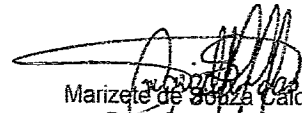
As despesas patrimoniais tiveram um aumento considerável em virtude da obra do subsolo, bem como equipamento e móvel para este espaço.

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.



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



Marizete de Souza Caldas
OAB/AM - 6405
Tesoureira CAAAM