



Ofício nº. 96/2018/PRES/CAA/AC

Rio Branco, 09 de Maio de 2018.

Excelentíssimo Senhor  
**Dr. Marcos Vinícius Jardim Rodrigues**  
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre  
Rio Branco – Acre

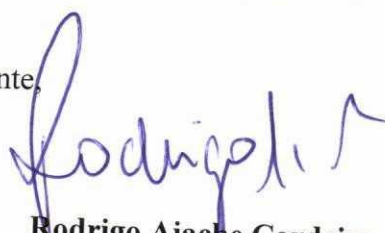
Assunto: **Prestação de contas CAAAC exercício de 2017.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, valho-me do presente para encaminhar ao Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre, a **Prestação de Contas referente ao exercício de 2017** da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAA/AC.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Rodrigo Aiache Cordeiro**  
Presidente da CAAAC

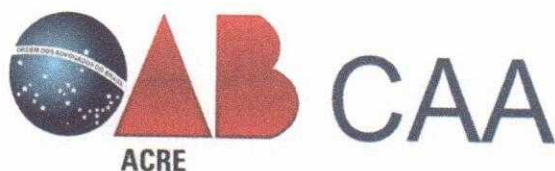


## ROL DOS RESPONSÁVEIS

1. Presidente: Rodrigo Aiache Cordeiro 01/01/2016 a 31/12/2018 CPF: 509.374.212-00
2. Vice Presidente: Carlos Vinicius Lopes Lamas 01/01/2016 a 31/12/2018 CPF: 217.015.392-68
3. Secretaria Geral: Laura Cristina Lopes de Souza 01/01/2016 a 31/12/2018 CPF: 756.072.122-20
4. Secretário Geral Adjunto: Renato Roque Tavares 01/01/2016 a 31/12/2018 CPF: 057.794.257-36
5. Tesoureiro: Mario Jorge de Deus Moraes 01/01/2013 A 31/12/2015 CPF:412.358.352-00

Rio Branco – AC, 09 de Maio de 2017.

**Dr. Rodrigo Aiache Cordeiro**  
Presidente da CAAAC



**EXCELENTÍSSIMOS SENHORES: PRESIDENTE, DIRETORES, MEMBROS DA COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E CONTAS E MEMBROS DO EGRÉGIO CONSELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL ACRE.**

No cumprimento das disposições estatutárias, a Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre, apresenta a esse colendo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre as Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2017, de acordo com as resoluções e provimentos do Conselho Federal.

Primeiramente, é importante salientar que a Demonstrações Contábeis, ora apresentadas, foram elaboradas com base na Lei 11.638 – quanto as normas relativas a contabilidade comercial e o Estatuto da Advocacia da OAB, espelhando de forma positiva o resultado da gestão na programação estabelecida, comprovando eficiência e eficácia nos procedimentos adotados diante da realidade da Entidade.

Encerramos o exercício de 2017 com um superávit de R\$ 715.160,96 (setecentos e quinze mil cento e sessenta reais e noventa e seis centavos). Além do superávit, nossos coeficientes de análises apontam de forma clara a sanidade da instituição, fechamos o exercício com um índice de liquidez positivo de R\$ 15,37. O resultado superavitário do exercício reflete os esforços contínuos desde 2014, com adoção de diversas medidas para aprimorar a administração, sempre com a preocupação de aperfeiçoar os serviços oferecidos à classe.

No tocante ao papel da Caixa, que é o órgão responsável pela assistência aos advogados (as) e estagiários. Um dos objetivos da CAAAC é valorizar a utilização dos serviços prestados para que o advogado receba de volta, na forma de descontos em estabelecimentos comerciais, muito mais que o valor de sua anuidade. Hoje a CAA/AC tem firmado convênios com 146 empresas em todo o estado. Elas, por sua vez, oferecem descontos especiais à classe, para isso basta que o profissional apresente a



sua carteira da Ordem. Em 2017, cerca de 41 novos parceiros foram conquistados para atender aos associados, além do que muito mais estão sendo firmados.


Realizamos um intenso trabalho de fortalecimento junto a UNIMED, assim como alavancamos o número de conveniados. O número de advogados (as) beneficiados com nosso plano de saúde aumentou consideravelmente.

Agora, o nosso maior objetivo é finalizar com o trabalho de conclusão da nossa sede campestre. Para 2017 executaremos nova etapa da construção do Clube Social do Advogado, proporcionando aos profissionais da advocacia atividades de lazer, sociais, culturais e recreativas. Esta etapa consiste na conclusão das obras já iniciadas anteriormente, na área de piscina, cozinha, churrasqueira e salão de festas, bem como a realização de revitalização das áreas de entorno.

Consoante já frisado, continuamos comprometidos com as transformações e mudanças necessárias para o melhoramento e agilidade da nossa instituição, a fim de que possamos nos conduzir de forma mais equilibrada e segura.

Resumidamente, era o que tinha a comentar sobre as contas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 desta Entidade, submetendo-se à análise e aprovação do Egrégio Conselho Seccional.

Rio Branco - AC, 09 de Maio de 2017.



**Rodrigo Aiache Cordeiro**  
Presidente da CAAAC

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.723.114,37D</b>	<b>7.557.916,47</b>	<b>6.758.392,79</b>	<b>2.522.638,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>352.314,19D</b>	<b>6.505.658,16</b>	<b>6.693.902,54</b>	<b>164.069,81D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>341.040,94D</b>	<b>6.464.698,89</b>	<b>6.665.594,43</b>	<b>140.145,40D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.562,82D</b>	<b>650,00</b>	<b>1.886,85</b>	<b>325,97D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.562,82D	650,00	1.886,85	325,97D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.764,86D</b>	<b>4.741.612,56</b>	<b>4.756.454,57</b>	<b>19.922,85D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 AG 71-X	34.764,86D	4.741.612,56	4.756.454,57	19.922,85D
<b>678</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>CONTA POUPANÇA</b>	<b>155.066,83D</b>	<b>1.033,57</b>	<b>156.100,40</b>	<b>0,00</b>
679	1.1.1.04.01	POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL C/P 110730-5	155.066,83D	1.033,57	156.100,40	0,00
<b>697</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.490,92</b>	<b>1.580.626,66</b>	<b>73.864,26D</b>
698	1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5	0,00	1.654.490,92	1.580.626,66	73.864,26D
<b>627</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>15.846,43D</b>	<b>10.971,43</b>	<b>15.846,43</b>	<b>10.971,43D</b>
685	1.1.1.06.02	REPASSE OAB A RECEBER	15.846,43D	10.971,43	15.846,43	10.971,43D
<b>640</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>133.800,00D</b>	<b>55.940,41</b>	<b>154.679,52</b>	<b>35.060,89D</b>
693	1.1.1.08.03	ADIANTAMENTO EPECON PROJETOS - CONTRATO REFORMA	133.800,00D	0,00	133.800,00	0,00
696	1.1.1.08.04	ADIANTAMENTO EPECON PROJETOS - CONTRATO ELÉTRICA	0,00	34.940,41	20.879,52	14.060,89D
704	1.1.1.08.05	ADIANTAMENTO EPECON PROJETOS - SEGUNDO ADITIVO R	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
<b>500</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.273,25D</b>	<b>40.959,27</b>	<b>28.308,11</b>	<b>23.924,41D</b>
<b>719</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>11.273,25D</b>	<b>40.959,27</b>	<b>28.308,11</b>	<b>23.924,41D</b>
600	1.1.2.01.01	EMPRÉSTIMO OAB/AC	10.522,38D	20.000,00	26.190,87	4.331,51D
705	1.1.2.01.04	CRÉDITO EPECON PROJETOS - CONTRATO REFORMA	0,00	15.925,27	0,00	15.925,27D
653	1.1.2.01.07	CONTAS A RECEBER - CARTÃO CIELO	750,87D	5.034,00	2.117,24	3.667,63D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.370.800,18D</b>	<b>1.052.258,31</b>	<b>64.490,25</b>	<b>2.358.568,24D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.256.138,84D</b>	<b>1.052.258,31</b>	<b>64.490,25</b>	<b>2.243.906,90D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>385.294,95D</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.239,95D</b>
113	1.2.3.01.001	CHÁCARA	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
591	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	35.294,95D	945,00	0,00	36.239,95D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS</b>	<b>201.613,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.613,73D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.701,91D	0,00	0,00	84.701,91D
504	1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.625,30D	0,00	0,00	26.625,30D
592	1.2.3.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.834,30D	0,00	0,00	7.834,30D
688	1.2.3.02.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.727,00D	0,00	0,00	74.727,00D
689	1.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAL PERMANENTE	7.725,22D	0,00	0,00	7.725,22D
<b>643</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>682.991,96D</b>	<b>1.051.313,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.305,27D</b>
644	1.2.3.03.01	OBRAS EM ANDAMENTO - SEDE CAMPESTRE	682.991,96D	1.051.313,31	0,00	1.734.305,27D
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>13.761,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.490,25</b>	<b>78.252,05C</b>
123	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.594,76C	0,00	8.470,19	15.064,95C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.309,30C	0,00	2.662,53	5.971,83C
672	1.2.3.07.005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.133,72C	0,00	18.057,30	21.191,02C
673	1.2.3.07.006	(-) INSTALAÇÕES	724,02C	0,00	35.300,23	36.024,25C
<b>593</b>	<b>1.2.5</b>	<b>BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>114.661,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.661,34D</b>
594	1.2.5.01	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D	0,00	0,00	114.661,34D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.723.114,37C</b>	<b>2.677.784,74</b>	<b>3.477.308,42</b>	<b>2.522.638,05C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.076,50C</b>	<b>935.324,87</b>	<b>1.040.098,15</b>	<b>126.849,78C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>913.248,37</b>	<b>1.040.098,15</b>	<b>126.849,78C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>913.248,37</b>	<b>1.040.098,15</b>	<b>126.849,78C</b>
699	2.1.3.01.002	EPECON EMP. DE PROJ. E ENG. LTDA - CONTRATO REFORMA/	0,00	669.821,04	669.821,04	0,00
700	2.1.3.01.003	EPECON EMP. DE PROJ. E ENG. LTDA - CONTRATO REDE ELI	0,00	118.163,64	174.702,07	56.538,43C
701	2.1.3.01.004	EPECON EMP. DE PROJ. E ENG. LTDA - ADITIVO CAMPO	0,00	99.263,69	133.355,04	34.091,35C
702	2.1.3.01.005	EPECON EMP. DE PROJ. E ENG. LTDA - ADITIVO REDE ELÉTR	0,00	0,00	36.220,00	36.220,00C
703	2.1.3.01.006	EPECON EMP. DE PROJ. E ENG. LTDA - ADITIVO BANHEIROS	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>22.076,50C</b>	<b>22.076,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
624	2.1.6.01.003	FIDA	22.076,50C	22.076,50	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>48.897,30C</b>	<b>20.410,56</b>	<b>8.798,36</b>	<b>37.285,10C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>48.897,30C</b>	<b>20.410,56</b>	<b>8.798,36</b>	<b>37.285,10C</b>
<b>682</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>48.897,30C</b>	<b>20.410,56</b>	<b>8.798,36</b>	<b>37.285,10C</b>
695	2.2.1.02.100	PARCELAMENTO INSS	0,00	5.673,31	8.798,36	3.125,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	2.2.1.02.102	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - ITR	16.179,94C	7.414,56	0,00	8.765,38C
684	2.2.1.02.103	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 2170	32.717,36C	7.322,69	0,00	25.394,67C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.652.140,57C</b>	<b>1.722.049,31</b>	<b>2.428.411,91</b>	<b>2.358.503,17C</b>
<b>257</b>	<b>2.3.4</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.250,95</b>	<b>1.713.250,95C</b>
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	1.713.250,95	1.713.250,95C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.652.140,57C</b>	<b>1.722.049,31</b>	<b>715.160,96</b>	<b>645.252,22C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.548.223,34C</b>	<b>1.618.132,08</b>	<b>715.160,96</b>	<b>645.252,22C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	911.550,51C	911.550,51	0,00	0,00
620	2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCÍCIO	697.783,21C	697.783,21	715.160,96	715.160,96C
676	2.3.5.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.110,38D	8.798,36	0,00	69.908,74D
<b>680</b>	<b>2.3.5.02</b>	<b>LUCROS DO EXERCÍCIO</b>	<b>103.917,23C</b>	<b>103.917,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	2.3.5.02.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2014	103.917,23C	103.917,23	0,00	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.596,04</b>	<b>2.280.596,04</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.885,46</b>	<b>2.173.885,46</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.738,82</b>	<b>74.738,82</b>	<b>0,00</b>
522	3.1.1.01	SALÁRIOS	0,00	47.725,87	47.725,87	0,00
527	3.1.1.06	13º SALÁRIO	0,00	3.972,59	3.972,59	0,00
528	3.1.1.07	FÉRIAS	0,00	3.609,96	3.609,96	0,00
3.1.1.12	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.374,40	18.374,40	0,00	
3.1.1.13	ARTIGOS DE VESTUÁRIO	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	
<b>534</b>	<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.873,94</b>	<b>27.873,94</b>	<b>0,00</b>
535	3.1.2.01	INSS PATRONAL	0,00	22.010,95	22.010,95	0,00
536	3.1.2.02	FGTS	0,00	5.285,59	5.285,59	0,00
537	3.1.2.03	PIS S/ FOLHA	0,00	577,40	577,40	0,00
<b>650</b>	<b>3.1.3</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.597,21</b>	<b>21.597,21</b>	<b>0,00</b>
656	3.1.3.02	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.946,50	11.946,50	0,00
661	3.1.3.03	AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
662	3.1.3.04	RESSARCIMENTOS DIVERSOS	0,00	7.804,71	7.804,71	0,00
<b>538</b>	<b>3.1.4</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.731,31</b>	<b>8.731,31</b>	<b>0,00</b>
539	3.1.4.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.538,57	1.538,57	0,00
540	3.1.4.02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	683,31	683,31	0,00
541	3.1.4.03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	160,00	160,00	0,00
542	3.1.4.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	706,67	706,67	0,00
543	3.1.4.05	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	134,00	134,00	0,00
547	3.1.4.09	MATERIAL DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO/VENDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
550	3.1.4.12	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	945,00	945,00	0,00
551	3.1.4.13	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.702,50	1.702,50	0,00
618	3.1.4.15	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00	1.736,26	1.736,26	0,00
<b>3.1.5</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.917,66</b>	<b>1.944.917,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1.5.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.606,80</b>	<b>38.606,80</b>	<b>0,00</b>	
554	3.1.5.01.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	400,00	400,00	0,00
555	3.1.5.01.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	355,00	355,00	0,00
557	3.1.5.01.04	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
558	3.1.5.01.05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
559	3.1.5.01.06	SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
560	3.1.5.01.07	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	11.229,80	11.229,80	0,00
<b>562</b>	<b>3.1.5.02</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>108.337,17</b>	<b>108.337,17</b>	<b>0,00</b>
566	3.1.5.02.04	HOSPEDAGEM	0,00	5.911,80	5.911,80	0,00
567	3.1.5.02.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.607,70	6.607,70	0,00
568	3.1.5.02.06	PASSAGENS AÉREAS	0,00	15.149,39	15.149,39	0,00
570	3.1.5.02.08	SERVIÇOS DE CORREIOS	0,00	197,25	197,25	0,00
571	3.1.5.02.09	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.025,53	7.025,53	0,00
573	3.1.5.02.11	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	0,00	5.132,98	5.132,98	0,00
574	3.1.5.02.12	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.947,40	1.947,40	0,00
576	3.1.5.02.14	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	60.085,00	60.085,00	0,00
581	3.1.5.02.17	CONCAD	0,00	6.240,12	6.240,12	0,00
585	3.1.5.02.20	MANUTENÇÃO DE PORTAL	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>645</b>	<b>3.1.5.03</b>	<b>DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.973,69</b>	<b>1.797.973,69</b>	<b>0,00</b>
646	3.1.5.03.01	UNIMED	0,00	1.797.973,69	1.797.973,69	0,00
<b>578</b>	<b>3.1.6</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.536,27</b>	<b>31.536,27</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>587</b>	<b>3.1.6.01</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.536,27</b>	<b>31.536,27</b>	<b>0,00</b>
588	3.1.6.01.01	EVENTOS	0,00	30.736,27	30.736,27	0,00
692	3.1.6.01.03	CHURRASCO DO ADVOGADO	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>629</b>	<b>3.1.7</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.490,25</b>	<b>64.490,25</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.490,25</b>	<b>64.490,25</b>	<b>0,00</b>
631	3.1.7.01.01	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.470,19	8.470,19	0,00
632	3.1.7.01.02	DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.662,53	2.662,53	0,00
633	3.1.7.01.03	DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	0,00	35.300,23	35.300,23	0,00
634	3.1.7.01.04	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.057,30	18.057,30	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.710,58</b>	<b>106.710,58</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.710,58</b>	<b>106.710,58</b>	<b>0,00</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS E MULTAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.710,58</b>	<b>106.710,58</b>	<b>0,00</b>
351	3.2.2.03.006	TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA	0,00	85.225,20	85.225,20	0,00
352	3.2.2.03.007	OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.065,40	1.065,40	0,00
606	3.2.2.03.008	JUROS E MULTA POR ATRASO	0,00	16.169,98	16.169,98	0,00
613	3.2.2.03.009	IMPOSTOS DIVERSOS	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.130,38</b>	<b>3.024.130,38</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024.130,38</b>	<b>3.024.130,38</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.178,54</b>	<b>2.242.178,54</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>371.840,04</b>	<b>371.840,04</b>	<b>0,00</b>
406	4.1.1.01.001	RECEITA DE REPASSE OAB/AC - EXERCÍCIO	0,00	371.840,04	371.840,04	0,00
<b>596</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.338,50</b>	<b>1.870.338,50</b>	<b>0,00</b>
622	4.1.1.02.009	DOAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	4.1.1.02.011	RECEITA CONVÊNIO UNIMED	0,00	1.827.630,97	1.827.630,97	0,00
598	4.1.1.02.02	RECEITA CONFECÇÃO CARTEIRA CREDENCIADO	0,00	420,00	420,00	0,00
599	4.1.1.02.03	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.427,25	30.427,25	0,00
603	4.1.1.02.04	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS CAAAC	0,00	350,00	350,00	0,00
608	4.1.1.02.06	RECEITA REP. FIN S/ FATURA UNIMED NORDES	0,00	1.776,28	1.776,28	0,00
690	4.1.1.02.09	RECEITA COM VENDA DE TOKEN	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>779.813,74</b>	<b>779.813,74</b>	<b>0,00</b>
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>762.184,00</b>	<b>762.184,00</b>	<b>0,00</b>
437	4.1.3.02.001	FIDA	0,00	762.184,00	762.184,00	0,00
<b>654</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.629,74</b>	<b>17.629,74</b>	<b>0,00</b>
655	4.1.3.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5	0,00	17.629,74	17.629,74	0,00
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,10</b>	<b>2.138,10</b>	<b>0,00</b>
604	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.138,10	2.138,10	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.680,38</b>	<b>3.023.680,38</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.4</b>	<b>APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.680,38</b>	<b>3.023.680,38</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.4.01</b>	<b>APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023.680,38</b>	<b>3.023.680,38</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.4.01.001	APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.023.680,38	3.023.680,38	0,00

RODRIGO AIACHE CORDEIRO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 509.374.212-00

NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO  
 Reg. nº CRC - AC sob o No. 0011998/O-8  
 CPF: 846.614.612-15

**BALANÇO PATRIMONIAL CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.522.638,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>164.069,81D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>140.145,40D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	325,97D
			325,97D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.922,85D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 AG 71-X	19.922,85D
<b>697</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>73.864,26D</b>
698	1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL C/C 110730-5	73.864,26D
<b>627</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>10.971,43D</b>
685	1.1.1.06.02	REPASSE OAB A RECEBER	10.971,43D
<b>640</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>35.060,89D</b>
696	1.1.1.08.04	ADIANTAMENTO EPECON PROJETOS - CONTRATO ELÉTRICA	14.060,89D
704	1.1.1.08.05	ADIANTAMENTO EPECON PROJETOS - SEGUNDO ADITIVO REFORMA CLUBE	21.000,00D
<b>506</b>	<b>1.1.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>23.924,41D</b>
<b>719</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>23.924,41D</b>
600	1.1.2.01.01	EMPRÉSTIMO OAB/AC	4.331,51D
705	1.1.2.01.04	CRÉDITO EPECON PROJETOS - CONTRATO REFORMA	15.925,27D
653	1.1.2.01.07	CONTAS A RECEBER - CARTÃO CIELO	3.667,63D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.358.568,24D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.243.906,90D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>386.239,95D</b>
113	1.2.3.01.001	CHÁCARA	350.000,00D
591	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	36.239,95D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS</b>	<b>201.613,73D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.701,91D
504	1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.625,30D
592	1.2.3.02.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.834,30D
688	1.2.3.02.005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	74.727,00D
689	1.2.3.02.006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAL PERMANENTE	7.725,22D
<b>643</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>1.734.305,27D</b>
644	1.2.3.03.01	OBRAS EM ANDAMENTO - SEDE CAMPESTRE	1.734.305,27D
<b>124</b>	<b>1.2.3.06</b>	<b>DEPRECIACÃO</b>	<b>78.252,05C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.064,95C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.971,83C
672	1.2.3.07.005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.191,02C
673	1.2.3.07.006	(-) INSTALAÇÕES	36.024,25C
<b>593</b>	<b>1.2.5</b>	<b>BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>114.661,34D</b>
594	1.2.5.01	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	114.661,34D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.522.638,05C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>126.849,78C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>126.849,78C</b>
700	2.1.3.01.003	EPECON EMP. DE PROJ. E ENG. LTDA - CONTRATO REDE ELÉTRICA	56.538,43C
701	2.1.3.01.004	EPECON EMP. DE PROJ. E ENG. LTDA - ADITIVO CAMPO	34.091,35C
702	2.1.3.01.005	EPECON EMP. DE PROJ. E ENG. LTDA - ADITIVO REDE ELÉTRICA	36.220,00C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.285,10C</b>
<b>682</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>37.285,10C</b>
695	2.2.1.02.100	PARCELAMENTO INSS	3.125,05C
683	2.2.1.02.102	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - ITR	8.765,38C
684	2.2.1.02.103	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - 2170	25.394,67C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.358.503,17C</b>



Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AC

CNPJ: 01.158.082/0001-60

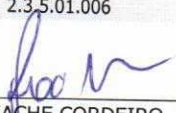
Balanco encerrado em: 31/12/2017


Folha:

0002

**BALANÇO PATRIMONIAL CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
257	2.3.4	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS	1.713.250,95C
			1.713.250,95C
264	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	645.252,22C
620	2.3.5.01.004	LUCROS DO EXERCÍCIO	645.252,22C
676	2.3.5.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	715.160,96C
			69.908,74D

  
RODRIGO AIACHE CORDEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 509.374.212-00

  
NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8  
CPF: 846.614.612-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA DE REPASSE OAB/AC - EXERCÍCIO	371.840,04	
RECEITA CONVÊNIO UNIMED	1.827.630,97	
RECEITA CONFECÇÃO CARTEIRA CREDENCIADO	420,00	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.503,87	
RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS CAAAC	350,00	
RECEITA REP. FIN S/ FATURA UNIMED NORDES	1.326,28	
RECEITA COM VENDA DE TOKEN	4.734,00	2.208.805,16
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.138,10	<u>2.138,10</u>

2.210.943,26

DESPESAS OPERACIONAIS

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.538,57)	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	(683,31)	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(160,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(706,67)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(134,00)	
MATERIAL DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO/VENDA	(1.125,00)	
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(945,00)	
ROS MATERIAIS DE CONSUMO	(1.702,50)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(355,00)	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	(19.500,00)	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO	(2.850,00)	
SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA	(4.272,00)	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF	(11.229,80)	
HOSPEDAGEM	(5.911,80)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	(6.607,70)	
PASSAGENS AÉREAS	(15.149,39)	
SERVIÇOS DE CORREIOS	(197,25)	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	(7.025,53)	
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL	(5.132,98)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(1.947,40)	
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	(60.085,00)	
CONCAD	(6.240,12)	
MANUTENÇÃO DE PORTAL	(40,00)	
UNIMED	(1.797.973,69)	
DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.470,19)	
DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.662,53)	
RECIÇÃO INSTALAÇÕES	(35.300,23)	
DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(18.057,30)	
TARIFA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA BANCÁRIA	(85.225,20)	
OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS	(1.065,40)	
JUROS E MULTA POR ATRASO	(16.169,98)	
IMPOSTOS DIVERSOS	(4.250,00)	<u>(2.122.713,54)</u>

(2.122.713,54)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS	(47.725,87)
13° SALÁRIO	(3.972,59)
FÉRIAS	(3.609,96)
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(18.374,40)
ARTIGOS DE VESTUÁRIO	(1.056,00)
INSS PATRONAL	(22.010,95)
FGTS	(5.285,59)
PIS S/ FOLHA	(577,40)
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(11.946,50)
AUXÍLIO MATERNIDADE	(1.846,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

RESSARCIMENTOS DIVERSOS	(7.804,71)		
DESPESAS COM REFEIÇÃO	(1.736,26)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(400,00)		
EVENTOS	(30.736,27)		
CHURRASCO DO ADVOGADO	(800,00)	(157.882,50)	(157.882,50)

RECEITAS FINANCEIRAS

RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL C/C 110	17.629,74	17.629,74	17.629,74

RESULTADO OPERACIONAL


(52.023,04)

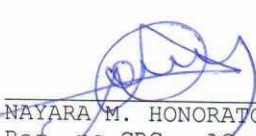
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

DOAÇÕES	5.000,00		
FIDA	762.184,00	767.184,00	767.184,00

SUPERÁVIT

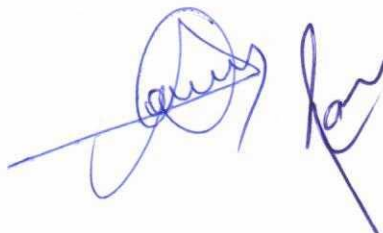
715.160,96

  
RODRIGO ATACHE CORDEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 509.374.212-00

  
NAYARA M. HONORATO SOUZA DO NASCIMENTO  
Reg. no CRC - AC sob o No. 0011998/O-8  
CPF: 846.614.612-15

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	164.069,81 + 2.358.568,24	15,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	126.849,78 + 37.285,10	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	164.069,81	1,29
	Passivo Circulante	126.849,78	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.522.638,05	15,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	126.849,78 + 37.285,10	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	126.849,78 + 37.285,10	0,07
	Passivo Total	2.522.638,05	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	126.849,78	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	2.358.503,17 + 0,00	



IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01158082/0001-60  
**Razão Social:** CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE  
**Nome Fantasia:** CAA/AC  
**Endereço:** RUA RIO DE JANEIRO 595 CASA / FLORESTA / RIO BRANCO / AC / 69900-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/04/2018 a 15/05/2018

**Certificação Número:** 2018041617492726686706

Informação obtida em 16/04/2018, às 17:49:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE  
CNPJ: 01.158.082/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:46:04 do dia 16/04/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 13/10/2018.

Código de controle da certidão: **5193.EA2E.047F.15B4**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONTABILIZADO**

24/04/2018 13:12:07

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente  
Agência 71-X  
Conta 110730-5 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	112.567,69				5.714,397384		
19/12/2017	RESGATE	27.246,90	22,95			1.380,828471	19,748904784	4.333,568913
	Aplicação 19/09/2017	27.246,90	22,95			1.380,828471		
20/12/2017	RESGATE	11.820,33	10,45			598,948028	19,752598622	3.734,620885
	Aplicação 19/09/2017	11.820,33	10,45			598,948028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	73.864,26				3.734,620885		3.734,620885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.567,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.067,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,80 •
SALDO ATUAL =	73.864,26 ✓

Valor da Cota

30/11/2017	19,698960712
29/12/2017	19,778248246

Rentabilidade

No mês	0,4024
No ano	7,9425
Últimos 12 meses	7,9425

Transação efetuada com sucesso por: J8136580 MARIO JORGE DE DEUS MORAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

02/01/2018 11:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 71-X  
 Conta corrente 110730-5 CAIXA ASS ADVOGADOS ACRE  
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		5790	99012	870 Transferência recebida	525.790.000.016.404	833,21 C ✓	3.443,48 C
				01/12 5790 16404-6 SILVANA CRISTI			
01/12/2017		3022	99020	870 Transferência recebida	603.022.000.011.558	2.034,08 C ✓	
				01/12 3022 11558-4 ROBERTO DUARTE			
01/12/2017		3022	99020	870 Transferência recebida	603.022.000.120.753	321,90 C ✓	
				01/12 3022 120753-9 ROSANGELA R CO			
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.336.500.000.030	465,48 C ✓	
01/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.000.483	193,39 C ✓	
01/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.351.000.041.100	99,00 D ✓	
04/12/2017		1279	99056	830 Depósito Online	57.578.000.340.124	399,82 C ✓	7.192,54 C ✓
04/12/2017		8374	70790	870 Transferência recebida	220.071.000.075.634	499,89 C ✓	
				04/12 0071 75634-2 SAMUEL G ALMEI			
04/12/2017		2358	70495	870 Transferência recebida	222.359.000.034.296	413,86 C ✓	
				04/12 2359 34296-3 ALIANY DE PAUL			
04/12/2017		5014	99012	870 Transferência recebida	525.014.000.011.592	699,26 C ✓	
				04/12 5014 11592-4 VINICIUS SCRAM			
04/12/2017		2290	99020	870 Transferência recebida	602.290.000.061.420	265,72 C ✓	
				02/12 2290 61420-3 ALESSANDRA LIM			
04/12/2017		2358	99020	870 Transferência recebida	602.358.000.038.257	1.027,40 C ✓	
				04/12 2358 38257-4 RODRIGO MAFRA			
04/12/2017		5790	99020	870 Transferência recebida	605.790.000.013.912	471,69 C ✓	
				04/12 5790 13912-2 GABRIELA FREIT			
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.346.500.000.046	696,18 C ✓	
04/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.000.914	644,71 C ✓	
04/12/2017		0000	14105	874 Transferência Periódica	302.200.000.107.040	377,36 C ✓	
				04/12 3022 107040-1 FRANCISCA G NO			
04/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.045.234	360,00 D ✓	
05/12/2017		8347	16660	830 Depósito Online	2.050.999.115	1.000,00 C ✓	12.328,43 C ✓
05/12/2017		1756	99020	870 Transferência recebida	601.756.000.006.391	1.654,71 C	
				05/12 1756 6391-6 ALDO ROBER VIV			
05/12/2017		3459	99020	870 Transferência recebida	603.459.000.014.915	935,42 C	
				05/12 3459 14915-2 NILO TRINDADE			
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	103.390.900.001.705	728,95 C ✓	
05/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.356.500.000.027	156,59 C ✓	
05/12/2017		0071	99026	470 Transferência enviada	660.071.000.065.064	1.019,56 D ✓	
				05/12 0071 65064-1 KENNEDY SILVA			
05/12/2017		0071	99026	470 Transferência enviada	665.790.000.001.658	558,60 D	
				05/12 5790 1658-6 CARLOS VINICIU			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	356,00 D ✓	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	456,51 D ✓	
				BANCO CITIBANK S.A.			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.503	346,96 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2017		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.390.900.048.987	367,00 D ✓	
06/12/2017		8374	11221	729 Transferência recebida	13.022.000.113.660	2.483,00 C	13.679,47 C ✓
				06/12 3022 113660-0 MARCOS V J ROD			
06/12/2017		8374	71211	870 Transferência recebida	222.359.000.117.419	865,42 C	
				06/12 2359 117419-3 HELCIRIA A S S			
06/12/2017		0071	99020	870 Transferência recebida	600.071.000.066.875	1.304,90 C	
				06/12 0071 66875-3 NAYARA MARIA H			



06/12/2017	2359	99020	870	Transferência recebida	602.359.000.036.024	322,00 C	
06/12/2017	3022	99020	870	Transferência recebida 06/12 2359 36024-4 GICIELLE RODRI	603.022.000.118.452	212,53 C	
06/12/2017	5779	99020	870	Transferência recebida 06/12 3022 118452-0 MARCELLA COSTA	605.779.000.009.708	554,07 C	
06/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.386.500.000.023	441,45 C ✓	
06/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.401.000.000.257	1.237,05 C ✓	
06/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.401.000.052.516	603,00 D ✓	20.496,89 C ✓
07/12/2017	3022	99020	870	Transferência recebida 07/12 3022 23836-8 ALYSON THIAGO	603.022.000.023.836	322,00 C	
07/12/2017	5790	99020	870	Transferência recebida 07/12 5790 13159-8 MYRIAN MARIANA	605.790.000.013.159	1.620,10 C	
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta 104 3320 50937430200 ANA PAULA AIAC	8.212.465	500,00 C	
07/12/2017	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta 033 1556 71551409291 PABLO ANGELIM	8.400.414	273,75 C	
07/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.396.500.000.116	329,21 C ✓	
07/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.411.000.000.285	4.203,95 C ✓	
07/12/2017	0000	14105	874	Transferência Agendada 07/12 5790 20240-1 JESSICA C ALME	579.000.000.020.240	471,69 C	
07/12/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada 06/12 3550 6311-8 ORDEM ADVOGADO	355.000.000.006.311	2.403,00 D	
07/12/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada 06/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR	577.900.000.007.143	1.149,39 D	
07/12/2017	0000	13020	124	Debito Serviço Cobrança	813.411.000.047.754	2.124,00 D ✓	22.541,20 C ✓
08/12/2017	2358	99020	875	Transferido da poupança 08/12 2358 32948-7 LEONARDO DA SI	2.358.510.032.948	745,00 C	
08/12/2017	5790	99020	870	Transferência recebida 08/12 5790 60456-9 HEBER A ROMERO	605.790.000.060.456	518,17 C	
08/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.406.500.000.029	384,84 C ✓	
08/12/2017	0000	14020	624	Cobrança	113.421.000.000.796	234,23 C ✓	
08/12/2017	0000	14105	874	Transferência Agendada 08/12 5014 61119-0 BRUNO BISPO DE	501.400.000.061.119	1.052,84 C	
08/12/2017	0000	14105	874	Transferência Agendada 08/12 8125 29872-7 MARIA MACIEL A	812.500.000.029.872	212,53 C	
08/12/2017	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.421.000.092.419	72,00 D ✓	25.616,81 C ✓
11/12/2017	8374	17023	830	Depósito Online	83.741.702.300.208	486,00 C ✓	
11/12/2017	8374	72750	870	Transferência recebida 09/12 0071 36515-7 LAURO BORGES D	220.071.000.036.515	1.636,00 C ✓	
11/12/2017	8374	72030	870	Transferência recebida 11/12 2358 16431-3 JAQUELINE ACAC	222.358.000.016.431	616,20 C ✓	
11/12/2017	8374	72632	870	Transferência recebida 11/12 3022 108443-7 DALIANE DALAMA	223.022.000.108.443	617,00 C ✓	
11/12/2017	2359	99012	870	Transferência recebida 11/12 2359 22500-2 RAIMUNDO PINHE	522.359.000.022.500	692,35 C ✓	
11/12/2017	3022	99012	870	Transferência recebida 11/12 3022 128000-7 MARIA IMACULAD	523.022.000.128.000	383,34 C ✓	
11/12/2017	5790	99015	870	Transferência recebida 11/12 5790 30165-5 GERSEY SOUZA &	555.790.000.030.165	1.103,62 C ✓	
11/12/2017	0071	99020	870	Transferência recebida 11/12 0071 65402-7 ARTHUR MESQUIT	600.071.000.065.402	402,38 C ✓	
11/12/2017	2359	99020	870	Transferência recebida 11/12 2359 36602-1 MICAELLY MARIA	602.359.000.036.602	213,00 C ✓	
11/12/2017	2359	99020	870	Transferência recebida 09/12 2359 205148-6 MARCELO NERI L	602.359.000.205.148	518,17 C ✓	
11/12/2017	3022	99020	870	Transferência recebida 11/12 3022 29900-6 TOBIAS LEVI LI	603.022.000.029.900	107,47 C ✓	
11/12/2017	3022	99020	870	Transferência recebida 11/12 3022 29900-6 TOBIAS LEVI LI	603.022.000.029.900	1.100,00 C ✓	
11/12/2017	5790	99020	870	Transferência recebida 11/12 5790 26849-6 EVELYN ANDRADE	605.790.000.026.849	402,38 C ✓	
11/12/2017	2358	99021	870	Transferência recebida 11/12 2358 48751-1 D'ANZICOURT AD	612.358.000.048.751	1.333,01 C ✓	

11/12/2017	3022	99021	870 Transferência recebida	613.022.000.080.201	804,76 C ✓	
			11/12 3022 80201-8 PIZZARIA E SOR			
11/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.953.316	198,97 C	
			033 1651 8747227000107 ARQUITETURA PR			
11/12/2017	0000	14105	874 Transferência Periódica	7.100.000.074.426	500,04 C ✓	
			11/12 0071 74426-3 MARINA BELANDI			
11/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.416.500.000.055	903,55 C ✓	
11/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.000.499	308,19 C ✓	
11/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	501.400.000.021.944	321,90 C ✓	
			11/12 5014 21944-4 MARIA JOSE BEZ			
11/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	660.071.000.077.410	330,00 D ✓	
			11/12 0071 77410-3 DENISE P DE LI			
11/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.358.000.006.324	635,00 D ✓	
			11/12 2358 6324-X ANTONIO MARCEL			
11/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	663.550.000.006.311	2.818,00 D ✓	
			11/12 3550 6311-8 ORDEM ADVOGADO			
11/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.045.001	135,00 D ✓	34.347,14 C ✓
12/12/2017	8374	16526	830 Depósito Online	2.547.775.722	322,00 C ✓	
12/12/2017	8374	10900	830 Depósito Online	2.805.653.652	270,00 C ✓	
12/12/2017	8374	16526	830 Depósito Online	83.741.652.600.009	443,19 C ✓	
12/12/2017	2358	70540	870 Transferência recebida	222.358.000.051.484	402,38 C ✓	
			12/12 2358 51484-5 THAIS SAMPAIO			
12/12/2017	8374	70815	870 Transferência recebida	225.790.000.047.834	400,00 C ✓	
			12/12 5790 47834-2 JADE DENE			
12/12/2017	0396	99020	870 Transferência recebida	600.396.000.034.670	1.012,68 C ✓	
			12/12 0396 34670-5 PEDRO AUGUSTO			
12/12/2017	2358	99020	870 Transferência recebida	602.358.000.038.866	616,20 C ✓	
			12/12 2358 38866-1 VERONICA JUSTO			
12/12/2017	2359	99020	870 Transferência recebida	602.359.000.120.056	377,64 C ✓	
			12/12 2359 120056-9 FREDERICO ZANI			
12/12/2017	3022	99020	870 Transferência recebida	603.022.000.119.518	402,38 C ✓	
			12/12 3022 119518-2 ITALO BERRO CO			
12/12/2017	5014	99020	870 Transferência recebida	605.014.000.060.000	1.166,62 C ✓	
			12/12 5014 60000-8 AMILA DIAS ARA			
12/12/2017	5790	99020	870 Transferência recebida	605.790.000.022.685	265,72 C ✓	
			12/12 5790 22685-8 ALLAN NUNES CA			
12/12/2017	3550	99026	870 Transferência recebida	663.550.000.006.311	5.000,00 C ✓	
			12/12 3550 6311-8 ORDEM ADVOGADO			
12/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	675.426	1.930,48 C ✓	
			237 1701 78494940759 JORGE DAHER IU			
12/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.837.176	1.293,24 C ✓	
			756 3120 18282016691 JOANAS MACIEL			
12/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.426.500.000.015	468,97 C ✓	
12/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.000.511	247,86 C ✓	
12/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.107.919	117,00 D ✓	48.849,50 C ✓
13/12/2017	8374	11221	830 Depósito Online	2.798.282.147	572,00 C	
13/12/2017	3022	99020	875 Transferido da poupança	3.022.510.021.788	1.288,22 C	
			13/12 3022 21788-3 SARAH ADRIANA			
13/12/2017	5014	99020	875 Transferido da poupança	5.014.510.001.709	1.333,25 C	
			13/12 5014 1709-4 LAURO FONTES D			
13/12/2017	5790	99012	870 Transferência recebida	525.790.000.005.971	1.244,08 C	
			13/12 5790 5971-4 RODRIGO WILL M			
13/12/2017	2358	99020	870 Transferência recebida	602.358.000.037.000	440,16 C	
			13/12 2358 37000-2 DANIELLA MATIA			
13/12/2017	5014	99020	870 Transferência recebida	605.014.000.016.776	499,80 C	
			13/12 5014 16776-2 RODRIGO AIACHE			
13/12/2017	5779	99020	870 Transferência recebida	605.779.000.008.128	60,00 C	
			13/12 5779 8128-0 LUANA CONTREIR			
13/12/2017	5790	99020	870 Transferência recebida	605.790.000.058.547	1.131,63 C	
			13/12 5790 58547-5 ILSEN FRANCO V			
13/12/2017	6962	99020	870 Transferência recebida	606.962.000.141.235	399,82 C	
			13/12 6962 141235-3 CARLOS E FONSE			
13/12/2017	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	34.514	95.869,53 C ✓	
13/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	545.439	399,82 C	

		237 1060 64534790287 MARIA ROSIANE			
13/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.456.500.000.023	434,75 C ✓
13/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.000.898	442,76 C ✓
13/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.358.000.026.749	200,00 D
13/12 2358 26749-X MARIA PERPETUO					
13/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.359.000.221.316	975,00 D
13/12 2359 221316-8 SERGIO DE LIMA					
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	21.000,00 D
104 0534 008646038000148 EPECON - EMPR					
13/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.057.144	135,00 D ✓
13/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	34.514	545,20 D ✓ 130.110,12 C ✓
Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2017					
14/12/2017	3022	99020	870 Transferência recebida	603.022.000.026.181	321,90 C
14/12 3022 26181-5 EVELISE LIANNA					
14/12/2017	3022	99020	870 Transferência recebida	603.022.000.050.429	212,53 C
14/12 3022 50429-7 LARISSA LINS L					
14/12/2017	8125	99020	870 Transferência recebida	608.125.000.042.129	413,86 C
14/12 8125 42129-4 CAROLINA P SIL					
14/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.000.417	242,73 C ✓
14/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.093.679	108,00 D ✓ 131.193,14 C ✓
15/12/2017	8374	70020	870 Transferência recebida	222.358.000.032.315	1.321,24 C
15/12 2358 32315-2 LUCINEA FATIMA					
15/12/2017	2358	99020	870 Transferência recebida	602.358.000.050.769	305,00 C
15/12 2358 50769-5 HELDERSON DIAS					
15/12/2017	5790	99020	870 Transferência recebida	605.790.000.016.397	245,00 C
15/12 5790 16397-X JOANA PINHEIRO					
15/12/2017	8125	99020	870 Transferência recebida	608.125.000.005.677	212,53 C
15/12 8125 5677-4 JESSICA DANTAS					
15/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.476.500.000.026	906,65 C ✓
15/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.000.453	77,34 C ✓
15/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.041.655	36,00 D ✓ 134.224,90 C ✓
18/12/2017	2358	99020	875 Transferido da poupança	2.358.510.038.257	1.027,40 C ✓
18/12 2358 38257-4 RODRIGO MAFRA					
18/12/2017	2359	99020	875 Transferido da poupança	2.359.510.020.476	244,42 C ✓
18/12 2359 20476-5 FABIOLA SYNARA					
18/12/2017	8374	72630	870 Transferência recebida	228.125.000.013.869	780,94 C ✓
18/12 8125 13869-X LUANA S N DE S					
18/12/2017	0071	99012	870 Transferência recebida	520.071.000.076.595	764,56 C ✓
18/12 0071 76595-3 JOSE M F SILVA					
18/12/2017	2359	99020	870 Transferência recebida	602.359.000.216.355	725,57 C ✓
18/12 2359 216355-1 GISLAINE DA SI					
18/12/2017	5014	99020	870 Transferência recebida	605.014.000.040.789	398,00 C ✓
18/12 5014 40789-5 LUCIANO OLIVEI					
18/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.486.500.000.109	271,29 C ✓
18/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.000.500	257,80 C ✓
18/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.045.780	36,00 D ✓ 138.658,88 C ✓
19/12/2017	2358	99012	870 Transferência recebida	522.358.000.044.551	699,26 C ✓
19/12 2358 44551-7 KAROLINE LAMEI					
19/12/2017	0071	99020	870 Transferência recebida	600.071.000.063.299	735,79 C ✓
19/12 0071 63299-6 MARIA LIBERDAD					
19/12/2017	3022	99020	870 Transferência recebida	603.022.000.042.969	456,95 C ✓
19/12 3022 42969-4 RAQUEL SANTOS					
19/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.496.500.000.020	101,55 C ✓
19/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.000.425	351,56 C ✓
19/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	660.071.000.072.736	1.563,55 D ✓
19/12 0071 72736-9 VANESSA DE LIM					
19/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	660.234.000.034.744	2.000,00 D ✓
19/12 0234 34744-2 ADILSON OLIMPI					
19/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.358.000.029.954	1.547,00 D ✓
19/12 2358 29954-5 PATRICIA DA SI					
19/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.359.000.039.003	155.322,96 D ✓
19/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO					
19/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	665.779.000.007.143	862,04 D ✓
19/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR					

19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.901	1.759,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.902	1.384,27 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.903	43,37 D	
			DARF - 01.158.082/0001-60 -8301				
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.904	889,51 D	
			GPS- Ident.: 8646038000148 - 11/2017				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.905	752,04 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.906	242,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação		121.907	851,26 D	
			GPS- Ident.: 8646038000148 - 11/2017				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.908	232,16 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/12/2017	0000	13105	375 Impostos		121.909	719,69 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.052.154		81,00 D	
19/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	27.246,90 C	0,00 C
20/12/2017	5014	99012	870 Transferência recebida	525.014.000.025.820		833,45 C	
			20/12 5014 25820-2 RODRIGO ALMEID				
20/12/2017	2358	99020	870 Transferência recebida	602.358.000.030.285		603,23 C	
			20/12 2358 30285-6 ALEXANDRO T RO				
20/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.526.500.000.106		1.013,92 C	
20/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.000.460		358,85 C	
20/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	660.071.000.072.736		1.545,62 D	
			20/12 0071 72736-9 VANESSA DE LIM				
20/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	660.071.000.072.736		2.069,47 D	
			20/12 0071 72736-9 VANESSA DE LIM				
20/12/2017	0071	99026	120 Transferido para Poupança	660.071.510.066.875		1.500,00 D	
			20/12 0071 510066875-6 NAYARA MARIA H				
20/12/2017	0071	99026	120 Transferido para Poupança	660.071.510.066.875		1.500,00 D	
			20/12 0071 510066875-6 NAYARA MARIA H				
20/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.358.000.001.800		488,90 D	
			20/12 2358 1800-7 ROZARIA MAIA D				
20/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.358.000.029.954		1.547,00 D	
			20/12 2358 29954-5 PATRICIA DA SI				
20/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	665.779.000.007.143		289,68 D	
			20/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR				
20/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	665.790.000.001.000		320,40 D	
			20/12 5790 1000-6 ALEXANDRE ALVE				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.001	507,85 D	
			DARF - 01.158.082/0001-60 -1345				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.002	1.062,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos		122.003	768,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		122.004	585,01 D	
			104 0167 028414597000130 CAIXA DE ASSI				
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.005	379,36 D	
			BRASIL TELECOM (AC)				
20/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.006	440,66 D	
			ELETROACRE				
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.007	1.533,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
20/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.047.206		81,00 D	
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.030.543		9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017				
20/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1	11.820,33 C	0,00 C
21/12/2017	0071	99020	870 Transferência recebida	600.071.000.066.875		1.408,33 C	
			21/12 0071 66875-3 NAYARA MARIA H				
21/12/2017	0071	99020	870 Transferência recebida	600.071.000.070.380		212,53 C	
			21/12 0071 70380-X PALOMA SOUZA L				

21/12/2017	5790	99020	870 Transferência recebida	605.790.000.013.718	265,72 C	
			21/12 5790 13718-9 MIRTES SOLANGE			
21/12/2017	5790	99020	870 Transferência recebida	605.790.000.069.974	474,81 C	
			21/12 5790 69974-8 FRANCISCO HIGI			
21/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.536.500.000.057	1.059,72 C	
21/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.000.516	261,65 C	
21/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.044.547	117,00 D	3.565,76 C
22/12/2017	8374	11104	830 Depósito Online	2.638.142.840	245,00 C	
22/12/2017	3022	99012	870 Transferência recebida	523.022.000.042.247	588,65 C	
			22/12 3022 42247-9 ANTONIO SERGIO			
22/12/2017	2358	99020	870 Transferência recebida	602.358.000.038.866	618,00 C	
			22/12 2358 38866-1 VERONICA JUSTO			
22/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.546.500.000.063	1.304,90 C	
22/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.000.452	200,52 C	
22/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.095.360	90,00 D	6.432,83 C
26/12/2017	0038	99020	870 Transferência recebida	600.038.000.108.541	865,42 C	
			26/12 0038 108541-7 JESSIKA MELCHI			
26/12/2017	0038	99020	870 Transferência recebida	600.038.000.108.541	770,22 C	
			26/12 0038 108541-7 JESSIKA MELCHI			
26/12/2017	2359	99020	870 Transferência recebida	602.359.000.020.653	1.806,87 C	
			26/12 2359 20653-9 AUREA SUELI AL			
26/12/2017	5779	99020	870 Transferência recebida	605.779.000.009.708	554,04 C	
			26/12 5779 9708-X KAMALLA SARAIV			
26/12/2017	5790	99020	870 Transferência recebida	605.790.000.003.615	499,80 C	
			26/12 5790 3615-3 MARILIA G M OL			
26/12/2017	8125	99020	870 Transferência recebida	608.125.000.029.872	212,53 C	
			23/12 8125 29872-7 MARIA MACIEL A			
26/12/2017	2359	99026	870 Transferência recebida	662.359.000.039.003	4.659,38 C	
			26/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.785.508	833,45 C	
			104 0534 2552542450 DANIELLE FORMI			
26/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.556.500.000.071	758,21 C	
26/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.000.564	76,98 C	
26/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.042.372	36,00 D	17.433,73 C
27/12/2017	3022	99020	870 Transferência recebida	603.022.000.028.626	402,38 C	
			27/12 3022 28626-5 YTAMARES MACED			
27/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.446.318	119,82 C	
			341 0262 7658098000118 QUALICORP ADMI			
27/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.566.500.000.079	343,48 C	
27/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.000.514	271,21 C	
27/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.047.628	162,00 D	18.408,62 C
28/12/2017	8374	70012	870 Transferência recebida	222.359.000.034.296	413,86 C	
			28/12 2359 34296-3 ALIANY DE PAUL			
28/12/2017	2359	99020	870 Transferência recebida	602.359.000.026.005	413,86 C	
			28/12 2359 26005-3 RENATO ROQUE T			
28/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.606.500.000.022	604,11 C	
28/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.000.420	189,27 C	
28/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.047.101	90,00 D	
28/12/2017	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	636,34 D	19.301,38 C
29/12/2017	8374	70790	870 Transferência recebida	220.071.000.075.634	499,89 C	
			29/12 0071 75634-2 SAMUEL G ALMEI			
29/12/2017	5790	99020	870 Transferência recebida	605.790.000.001.658	60,00 C	
			29/12 5790 1658-6 CARLOS VINICIU			
29/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	7.100.000.068.311	342,23 C	
			29/12 0071 68311-6 EGLIANE CHAVES			
29/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.616.500.000.040	239,29 C	
29/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.000.413	414,46 C	
29/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.358.000.006.324	635,00 D	
			29/12 2358 6324-X ANTONIO MARCEL			
29/12/2017	0071	99026	470 Transferência enviada	662.359.000.012.705	173,40 D	
			29/12 2359 12705-1 LAURA CRISTINA			
29/12/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.058.211	126,00 D	19.922,85 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		19.922,85 C	

do que é importante para você e sua empresa.  
Feliz Natal e um prospero Ano Novo.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8136580 MARIO JORGE DE DEUS MORAIS.