



Ofício nº. 14/2020/PRES/CAA/AC

Rio Branco, 28 de Maio de 2020.

Excelentíssimo Senhor  
**Dr. Erick Venâncio Lima do Nascimento**  
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre  
Rio Branco – Acre

Assunto: **Prestação de contas CAAAC exercício de 2019.**

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 2019** da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAA/AC.

Ao ensejo, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Thiago Vinicius Gwozdz Poersch**  
Presidente da CAAAC

Centro Político-Administrativo do Estado do Acre  
Alameda Ministro Miguel Ferrante - N°450 Portal da Amazônia 69915 632 Rio Branco Acre  
Fone: (68) 3226-4151

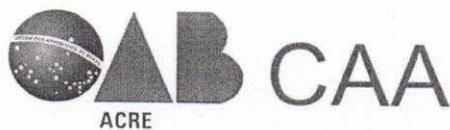


## ROL DOS RESPONSÁVEIS

1. Presidente: Thiago Vinicius Gwozdz Poersch 01/01/2019 a 31/12/2021
2. Vice Presidente: Mayra Kelly Navarro Villasante 01/01/2019 a 31/12/2021
3. Secretario Geral: Geberson Amazonas Tussolini 01/01/2019 a 31/12/2021
4. Secretário Geral Adjunto: Leonardo Vidal Calid 01/01/2019 a 31/12/2021
5. Diretora-Tesoureira: Ana Carolina Rodrigues Teixeira Zanin 01/01/2019 a 31/12/2021

Rio Branco – AC, 28 de Maio de 2021.

**Thiago Vinicius Gwozdz Poersch**  
Presidente da CAAAC



## CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

### RELATÓRIO DE GESTÃO

Período de abrangência:  
Janeiro a Dezembro de 2019

Presidente: Thiago Vinícius Gwozdz Poersch  
Vice Presidente: Mayra Kelly Navarro Villasante  
Secretário-geral: Gerberson Amazonas Tussolini  
Secretário-geral Adjunto: Leonardo Vidal Calid  
Diretora Tesoureira: Ana Carolina Rodrigues Teixeira Zanin

Centro Político-Administrativo do Estado do Acre  
Alameda Ministro Miguel Ferrante - N°450 Portal da Amazônia 69915 632 Rio Branco Acre  
Fone: (68) 3226-4151

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

Para os devidos fins, apresento as Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2019 da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAA/AC, 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 às normas relativas à 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 2019 com um superávit de R\$ 675.353,65 (seiscentos e setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Além do superávit, nossos coeficientes de análises apontam de forma clara a sanidade da instituição. O resultado superavitário do exercício reflete os esforços contínuos de toda Diretoria com a implantação de diversas medidas para aprimorar a administração, sempre com a preocupação de aperfeiçoar os serviços oferecidos à classe.

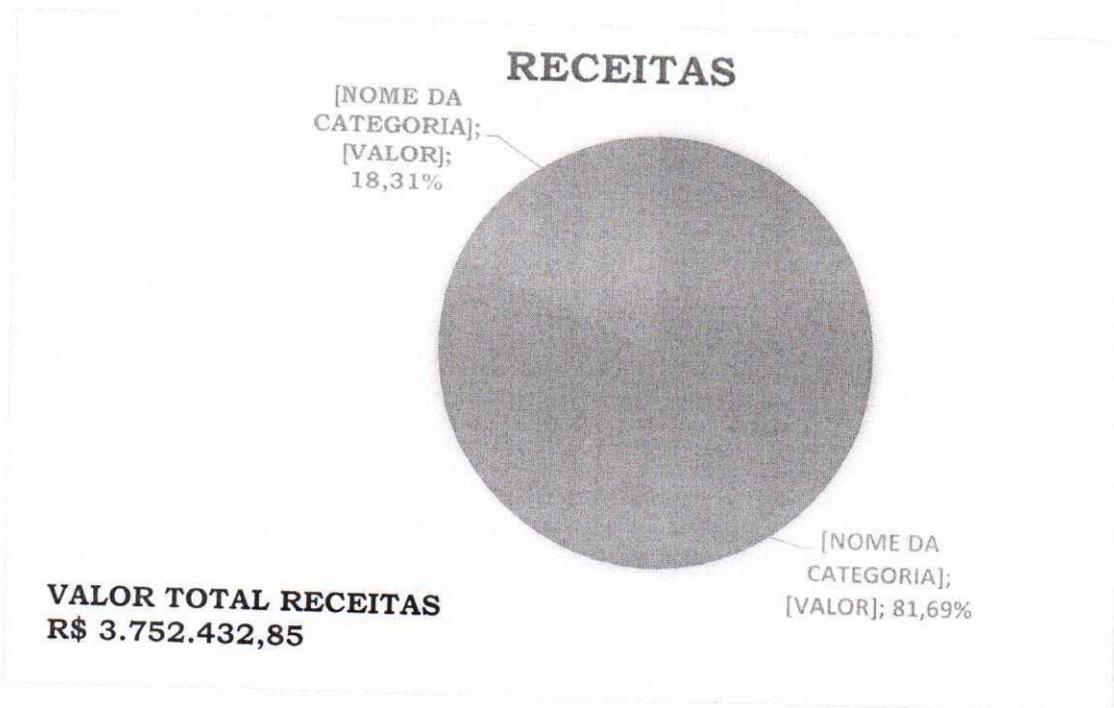
A seguir, em destaque, os assuntos mais relevantes:

**RECEITAS E DESPESAS – DESTINAÇÕES (em reais) sintéticas**

|                           |            |                     |
|---------------------------|------------|---------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS     | R\$        | 3.065.366,29        |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | R\$        | 687.066,56          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> | <b>R\$</b> | <b>3.752.432,85</b> |

Centro Político-Administrativo do Estado do Acre  
Alameda Ministro Miguel Ferrante - Nº450 Portal da Amazônia 69915 632 Rio Branco Acre  
Fone: (68) 3226-4151

O total das receitas assim se compõem:



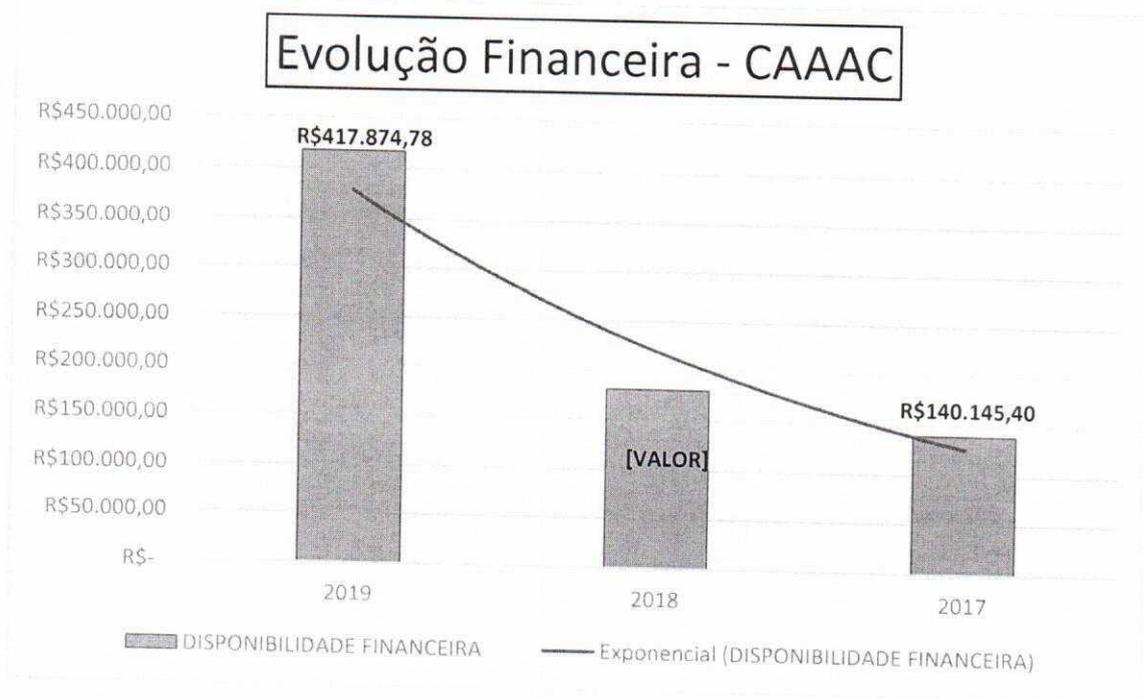
As despesas liquidas do período assim se compõem:

|                           |            |                     |
|---------------------------|------------|---------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS     | R\$        | 2.639.503,87        |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | R\$        | 424.085,71          |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | R\$        | 13.489,62           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> | <b>R\$</b> | <b>3.077.079,20</b> |



As demonstrações contábeis, já auditadas, apresentam significativa melhora na situação financeira da CAA/AC no ano de 2019. Em comparação ao período anterior, os índices de liquidez, que já eram satisfatórios, continuaram crescendo em franca demonstração do firme propósito da CAAAC com uma saúde financeira cada vez melhor para a entidade.

Destacamos a sanidade financeira da CAAAC, que encerra com uma disponibilidade financeira de R\$ 417.874,78 (quatrocentos e dezessete mil oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Prezando sempre pelos melhores resultados nas finanças, em apenas um ano a CAA/AC conseguiu ampliar a disponibilidade financeira acumulada nos últimos 3 anos, chegando ao valor mais do que duas vezes superior ao encontrado ao final da gestão anterior.



No tocante ao papel da Caixa, que é o órgão responsável pela assistência aos advogados (as) e estagiários (as). A Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC) tem como missão congregar, auxiliar e beneficiar os participantes da classe dos advogados em sua jornada diária de lutas e enfrentamentos que vão muito além daqueles imaginados nos bancos universitários. Para tanto, trabalha na contratação de convênios em vários setores e o objetivo é oferecer condições realmente diferenciadas em prestação assistencial, investindo no lazer e bem estar da advocacia e sua família.

Hoje a CAA/AC tem firmado convênios com 300 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 2019, cerca de 140 novos parceiros foram conquistados para atender aos associados, além do que muito mais estão sendo firmados.

A CAA/AC inovou e lançou um aplicativo de celular para advogados e conveniados, uma ferramenta de fácil uso, que busca por estabelecimentos credenciados junto à Instituição.

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.

Muitas foram as ações desenvolvidas pela CAA/AC, através de seus Órgãos e Departamentos, cuja a dedicação de seus componentes é fator preponderante para os reconhecidos resultados de excelência, que trouxe exponencial melhoria de nossas atividades internas e externas.

#### •• Clubinho da OAB

Serviço muito procurado pelos advogados, com recreação e muita animação para as famílias dos profissionais. As quatro edições realizadas até aqui foram um sucesso.

#### •• Caravana da Vacinação H1N1

Centro Político-Administrativo do Estado do Acre  
Alameda Ministro Miguel Ferrante - Nº450 Portal da Amazônia 69915 632 Rio Branco Acre  
Fone: (68) 3226-4151

O programa de vacinação aos Advogados e Advogadas seguiu um cronograma na capital e interior do Estado, montando postos de atendimento na Sede da OAB, Salas de apoios aos Advogados, Subsecção de Cruzeiro do Sul e Fóruns.

A Caravana teve número recorde de Advogados e Advogadas vacinados, foram realizados 500 gestos vacinais.

•• Feijoada da Advocacia em Rio Branco/AC

Mais de 500 Advogados e Advogas participaram, em Setembro de 2019, da Feijoada da Advocacia em Rio Branco, evento que marca as comemorações do dia do Advogado.

•• Feijoada da Advocacia em Cruzeiro do Sul/AC

Mais de 100 Advogados e Advogas participaram, em Setembro de 2019, da Feijoada da Advocacia em Cruzeiro do sul, evento que marca as comemorações do dia do Advogado.

•• Campeonato Acreano de Futebol da OAB/AC

A CAAAC organizou o 1º Campeonato de Futebol da OAB/AC, que se estendeu por dois meses e reunião 13 times de Advogados e Advogadas, bem como convidados do meio jurídico.

••Dia das Crianças

Evento com grande participação da advocacia e família. Data anualmente comemorada, esse ano teve uma dia de muito lazer e recreação.

••OAB + SAÚDE

Uma manhã dedica à saúde da advocacia. Na oportunidade foram realizados testes rápidos, orientações, exercícios físicos, dentre outras atividades voltas à saúde dos advogados e advogadas.

• Outubro rosa

Uma ampla campanha de conscientização para importância da prevenção do câncer de mama, bem como consultas e exames à preços módicos.

• Outros eventos

Campeonato de pesca, Cine OAB, Oficina de nhoque, Oficina KIDS e muito mais.

• Clube dos Advogados

O Clube dos Advogados é um local amplo e dedicado a proporcionar lazer e diversão à advocacia e sua família. O espaço conta com piscinas, churrasqueiras gourmet, campos de futebol, quadra de vôlei de areia, lanchonete e estacionamento. Na atual gestão, foram possíveis trazer mais melhorias em prol da qualidade de entretenimento, dando continuidade ao projeto de conclusão algumas reformas, como a reforma das piscinas e das churrasqueiras, ampliação e correção do campo de futebol, compra de um pula-pula, entre outros pontos de reforma para melhor atender os frequentadores.

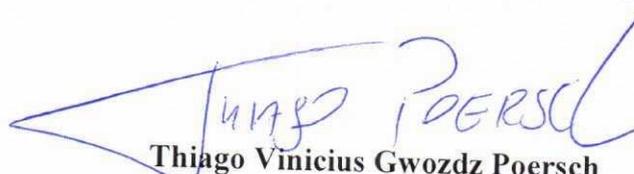
CAA/AC, dentro de suas limitações, foi conduzida com elevada eficiência, com bom entrosamento e cooperação da Diretoria.

O Relatório de Gestão referente ao exercício de 2019 da CAA/AC, torna público seus demonstrativos contábeis e suas principais ações e atividades, em consonância com os bons ditames da gestão estratégica, de forma transparente, integrada e participativa, por meio do empenho e dedicação de todos que integram a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (advogados e advogadas, colaboradores e funcionários).

Ante o exposto, a Diretoria da CAA/AC cumpriu fielmente seu papel corporativo e institucional atingindo de maneira satisfatória seus objetivos.

Destarte, resumidamente, era o que tinha a comentar sobre as contas e ações realizadas do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 desta entidade, colocando-me a inteira disposição dos membros deste órgão para esclarecimentos eventualmente necessários.

Rio Branco - AC, 28 de Maio de 2020.



**Thiago Vinicius Gwozdz Poersch**  
Presidente da CAA

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

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>  |                      |
|               | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>3.369.918,69D</b> |
|               | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                                     | <b>418.563,75D</b>   |
|               | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXA</b>  | <b>417.874,78D</b>   |
|               | <b>1.1.1.01.001</b>  | <b>CAIXA GERAL</b>                                    | <b>130,30D</b>       |
|               |                      |   | <b>130,30D</b>       |
|               | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                         | <b>96.223,67D</b>    |
|               | <b>1.1.1.02.001</b>  | <b>BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 AG 71-X</b>           | <b>57.339,09D</b>    |
|               | <b>1.1.1.02.004</b>  | <b>BANCO DO BRASIL C/C UNIMED 78873-2</b>             | <b>38.884,58D</b>    |
|               | <b>1.1.1.05</b>      | <b>BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>                    | <b>321.520,81D</b>   |
|               | <b>1.1.1.05.02</b>   | <b>BB RF CURTO PRAZO C/C 110730-5</b>                 | <b>79.537,53D</b>    |
|               | <b>1.1.1.05.03</b>   | <b>BANCO DO BRASIL C/A FIDA 78867-8</b>               | <b>241.983,28D</b>   |
|               | <b>1.1.2</b>         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                | <b>688,97D</b>       |
|               | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CRÉDITOS</b>                                       | <b>688,97D</b>       |
|               | <b>1.1.2.01.08</b>   | <b>PAGSEGURO</b>                                      | <b>240,00D</b>       |
|               | <b>1.1.2.01.09</b>   | <b>OAB/AC COTA ESTATUTARIA</b>                        | <b>448,97D</b>       |
|               | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                           | <b>2.951.354,94D</b> |
|               | <b>1.2.3</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                                    | <b>2.836.693,60D</b> |
|               | <b>1.2.3.01</b>      | <b>IMÓVEIS</b>  | <b>626.415,48D</b>   |
|               | <b>1.2.3.01.001</b>  | <b>CHÁCARA</b>  | <b>350.000,00D</b>   |
|               | <b>1.2.3.01.003</b>  | <b>INSTALAÇÕES</b>                                    | <b>227.987,06D</b>   |
|               | <b>1.2.3.01.004</b>  | <b>REFORMAS</b>                                       | <b>48.428,42D</b>    |
|               | <b>1.2.3.02</b>      | <b>MÓVEIS</b>   | <b>314.678,20D</b>   |
|               | <b>1.2.3.02.001</b>  | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                            | <b>163.230,04D</b>   |
|               | <b>1.2.3.02.002</b>  | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                        | <b>40.160,61D</b>    |
|               | <b>1.2.3.02.004</b>  | <b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>                    | <b>26.964,33D</b>    |
|               | <b>1.2.3.02.005</b>  | <b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>                     | <b>74.727,00D</b>    |
|               | <b>1.2.3.02.006</b>  | <b>EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MATERIAL PERMANENTE</b> | <b>9.596,22D</b>     |
|               | <b>1.2.3.03</b>      | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                       | <b>1.997.095,95D</b> |
|               | <b>1.2.3.03.01</b>   | <b>OBRAS EM ANDAMENTO - SEDE CAMPESTRE</b>            | <b>1.997.095,95D</b> |
|               | <b>1.2.3.06</b>      | <b>DEPRECIÇÃO</b>                                     | <b>101.496,03C</b>   |
|               | <b>1.2.3.07.002</b>  | <b>(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>         | <b>24.355,67C</b>    |
|               | <b>1.2.3.07.003</b>  | <b>(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER</b>        | <b>8.965,32C</b>     |
|               | <b>1.2.3.07.005</b>  | <b>(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>                | <b>23.195,47C</b>    |
|               | <b>1.2.3.07.006</b>  | <b>(-) INSTALAÇÕES</b>                                | <b>44.979,57C</b>    |
|               | <b>1.2.5</b>         | <b>BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>            | <b>114.661,34D</b>   |
|               | <b>1.2.5.01</b>      | <b>BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>            | <b>114.661,34D</b>   |
|               | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>  |                      |
|               | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>3.369.918,69C</b> |
|               | <b>2.1.3</b>         | <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                             | <b>14.731,06C</b>    |
|               | <b>2.1.3.01</b>      | <b>FORNECEDORES</b>                                   | <b>14.731,06C</b>    |
|               | <b>2.1.3.01.010</b>  | <b>EPECON - 1º ADITIVO CONTRATO REFORMA CLUBE</b>     | <b>3.250,00C</b>     |
|               |                      |   | <b>3.250,00C</b>     |
|               | <b>2.1.3.03</b>      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>                    | <b>2.605,65C</b>     |
|               | <b>2.1.3.03.01</b>   | <b>INSS A RECOLHER</b>                                | <b>2.223,40C</b>     |
|               | <b>2.1.3.03.02</b>   | <b>FGTS A RECOLHER</b>                                | <b>308,79C</b>       |
|               | <b>2.1.3.03.03</b>   | <b>PIS S/ FOLHA A RECOLHER</b>                        | <b>59,52C</b>        |
|               | <b>2.1.3.03.04</b>   | <b>IRRF A RECOLHER</b>                                | <b>13,94C</b>        |
|               | <b>2.1.3.04</b>      | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                         | <b>8.875,41C</b>     |
|               | <b>2.1.3.04.01</b>   | <b>PROVISÕES FÉRIAS</b>                               | <b>3.112,14C</b>     |
|               | <b>2.1.3.04.03</b>   | <b>INSS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>                     | <b>5.547,80C</b>     |
|               | <b>2.1.3.04.05</b>   | <b>PIS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>                      | <b>215,47C</b>       |
|               | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>3.355.187,63C</b> |
|               | <b>2.3.4</b>         | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                             | <b>2.428.411,91C</b> |
|               | <b>2.3.4.03</b>      | <b>RESERVA DE LUCROS</b>                              | <b>2.428.411,91C</b> |
|               | <b>2.3.5</b>         | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                 | <b>926.775,72C</b>   |
|               | <b>2.3.5.01</b>      | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                 | <b>926.775,72C</b>   |
|               | <b>2.3.5.01.001</b>  | <b>LUCROS ACUMULADOS</b>                              | <b>324.581,36C</b>   |
|               | <b>2.3.5.01.004</b>  | <b>LUCROS DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>675.353,65C</b>   |
|               | <b>2.3.5.01.005</b>  | <b>(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>             | <b>2.895,64D</b>     |

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AC

C.N.P.J.: 01.158.082/0001-60

Balanco encerrado em: 31/12/2019

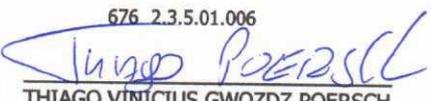
Folha: 0002

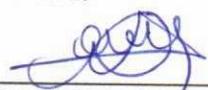
Emissão: 27/05/2020

Hora: 21:38:03

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

| <b>Código Classificação</b> | <b>Descrição</b>                     | <b>Saldo Atual</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 676 2.3.5.01.006            | (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 70.263,65D         |

  
THIAGO VINÍCIUS GWOZDZ POERSCH  
PRESIDENTE  
042.304.789-25

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

**BALANCETE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                             | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                                   | <b>2.710.200,02D</b> | <b>6.526.695,55</b> | <b>5.866.976,88</b> | <b>3.369.918,69D</b> |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>183.051,71D</b>   | <b>6.079.244,94</b> | <b>5.843.732,90</b> | <b>418.563,75D</b>   |
| <b>3</b>   | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>181.158,90D</b>   | <b>6.059.886,25</b> | <b>5.823.170,37</b> | <b>417.874,78D</b>   |
| <b>4</b>   | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                                   | <b>325,97D</b>       | <b>2.970,00</b>     | <b>3.165,67</b>     | <b>130,30D</b>       |
| 5          | 1.1.1.01.001    | CAIXA GERAL                                    | 325,97D              | 2.970,00            | 3.165,67            | 130,30D              |
| <b>7</b>   | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>43.279,05D</b>    | <b>5.186.308,82</b> | <b>5.133.364,20</b> | <b>96.223,67D</b>    |
| 8          | 1.1.1.02.001    | BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 AG 71-X           | 43.279,05D           | 3.584.084,55        | 3.570.024,51        | 57.339,09D           |
| 755        | 1.1.1.02.003    | BANCO DO BRASIL C/C FIDA 78867-8               | 0,00                 | 658.077,01          | 658.077,01          | 0,00                 |
| 756        | 1.1.1.02.004    | BANCO DO BRASIL C/C UNIMED 78873-2             | 0,00                 | 944.147,26          | 905.262,68          | 38.884,58D           |
| <b>678</b> | <b>1.1.1.04</b> | <b>CONTA POUPANÇA</b>                          | <b>70.842,25D</b>    | <b>611,90</b>       | <b>71.454,15</b>    | <b>0,00</b>          |
| 679        | 1.1.1.04.01     | POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL C/P 110730-5   | 70.842,25D           | 611,90              | 71.454,15           | 0,00                 |
| <b>697</b> | <b>1.1.1.05</b> | <b>BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>             | <b>60.763,57D</b>    | <b>861.567,25</b>   | <b>600.810,01</b>   | <b>321.520,81D</b>   |
| 698        | 1.1.1.05.01     | BANCO DO BRASIL C/C 110730-5                   | 60.763,57D           | 115,25              | 60.878,82           | 0,00                 |
| 748        | 1.1.1.05.02     | BB RF CURTO PRAZO C/C 110730-5                 | 0,00                 | 512.915,28          | 433.377,75          | 79.537,53D           |
| 762        | 1.1.1.05.03     | BANCO DO BRASIL C/A FIDA 78867-8               | 0,00                 | 348.536,72          | 106.553,44          | 241.983,28D          |
| <b>636</b> | <b>1.1.1.07</b> | <b>ESTOQUES</b>                                | <b>5.636,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.636,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 637        | 1.1.1.07.01     | PRODUTOS CAAAC PARA REVENDA                    | 5.636,00D            | 0,00                | 5.636,00            | 0,00                 |
| <b>712</b> | <b>1.1.1.09</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>               | <b>312,06D</b>       | <b>8.020,94</b>     | <b>8.333,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 711        | 1.1.1.09.04     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                         | 312,06D              | 8.020,94            | 8.333,00            | 0,00                 |
| <b>720</b> | <b>1.1.1.10</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>    | <b>0,00</b>          | <b>407,34</b>       | <b>407,34</b>       | <b>0,00</b>          |
| 721        | 1.1.1.10.01     | INSS A RECUPERAR                               | 0,00                 | 407,34              | 407,34              | 0,00                 |
| <b>506</b> | <b>1.1.2</b>    | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                         | <b>1.892,81D</b>     | <b>19.358,69</b>    | <b>20.562,53</b>    | <b>688,97D</b>       |
| <b>719</b> | <b>1.1.2.01</b> | <b>CRÉDITOS</b>                                | <b>1.892,81D</b>     | <b>19.358,69</b>    | <b>20.562,53</b>    | <b>688,97D</b>       |
| 653        | 1.1.2.01.07     | CONTAS A RECEBER - CARTÃO CIELO                | 1.892,81D            | 0,00                | 1.892,81            | 0,00                 |
| 753        | 1.1.2.01.08     | PAGSEGURO                                      | 0,00                 | 6.279,96            | 6.039,96            | 240,00D              |
| 763        | 1.1.2.01.09     | OAB/AC COTA ESTATUTARIA                        | 0,00                 | 13.078,73           | 12.629,76           | 448,97D              |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>      | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>2.527.148,31D</b> | <b>447.450,61</b>   | <b>23.243,98</b>    | <b>2.951.354,94D</b> |
| <b>111</b> | <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>2.412.486,97D</b> | <b>447.450,61</b>   | <b>23.243,98</b>    | <b>2.836.693,60D</b> |
| <b>112</b> | <b>1.2.3.01</b> | <b>IMÓVEIS</b>                                 | <b>386.239,95D</b>   | <b>240.175,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>626.415,48D</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                                    | 36.239,95D           | 191.747,11          | 0,00                | 227.987,06D          |
| 686        | 1.2.3.01.004    | REFORMAS                                       | 0,00                 | 48.428,42           | 0,00                | 48.428,42D           |
| <b>116</b> | <b>1.2.3.02</b> | <b>MÓVEIS</b>                                  | <b>205.289,88D</b>   | <b>109.388,32</b>   | <b>0,00</b>         | <b>314.678,20D</b>   |
| 117        | 1.2.3.02.001    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 84.701,91D           | 78.528,13           | 0,00                | 163.230,04D          |
| 504        | 1.2.3.02.002    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 28.269,40D           | 11.891,21           | 0,00                | 40.160,61D           |
| 592        | 1.2.3.02.004    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                    | 9.866,35D            | 17.097,98           | 0,00                | 26.964,33D           |
| 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            | 1.871,00            | 0,00                | 9.596,22D            |
| <b>643</b> | <b>1.2.3.03</b> | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                | <b>1.899.209,19D</b> | <b>97.886,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.997.095,95D</b> |
| 644        | 1.2.3.03.01     | OBRAS EM ANDAMENTO - SEDE CAMPESTRE            | 1.899.209,19D        | 97.886,76           | 0,00                | 1.997.095,95D        |
| <b>124</b> | <b>1.2.3.06</b> | <b>DEPRECIÇÃO</b>                              | <b>78.252,05C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23.243,98</b>    | <b>101.496,03C</b>   |
| 127        | 1.2.3.07.002    | (-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         | 15.064,95C           | 0,00                | 9.290,72            | 24.355,67C           |
| 128        | 1.2.3.07.003    | (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER        | 5.971,83C            | 0,00                | 2.993,49            | 8.965,32C            |
| 672        | 1.2.3.07.005    | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                | 21.191,02C           | 0,00                | 2.004,45            | 23.195,47C           |
| 673        | 1.2.3.07.006    | (-) INSTALAÇÕES                                | 36.024,25C           | 0,00                | 8.955,32            | 44.979,57C           |
| <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>2.710.200,02C</b> | <b>441.892,53</b>   | <b>1.101.611,20</b> | <b>3.369.918,69C</b> |
| <b>150</b> | <b>2.1</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>25.364,44C</b>    | <b>135.470,34</b>   | <b>124.836,96</b>   | <b>14.731,06C</b>    |
| <b>164</b> | <b>2.1.3</b>    | <b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                      | <b>25.364,44C</b>    | <b>135.470,34</b>   | <b>124.836,96</b>   | <b>14.731,06C</b>    |
| <b>165</b> | <b>2.1.3.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>6.103,16C</b>     | <b>2.853,16</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.250,00C</b>     |
| 731        | 2.1.3.01.010    | EPECON - 1º ADITIVO CONTRATO REFORMA CLUBE     | 6.103,16C            | 2.853,16            | 0,00                | 3.250,00C            |
| <b>512</b> | <b>2.1.3.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>0,00</b>          | <b>90.484,96</b>    | <b>90.484,96</b>    | <b>0,00</b>          |
| 513        | 2.1.3.02.01     | SALÁRIOS A PAGAR                               | 0,00                 | 75.774,10           | 75.774,10           | 0,00                 |
| 514        | 2.1.3.02.02     | 13º SALÁRIO A PAGAR                            | 0,00                 | 5.047,19            | 5.047,19            | 0,00                 |
| 515        | 2.1.3.02.03     | FÉRIAS A PAGAR                                 | 0,00                 | 9.277,01            | 9.277,01            | 0,00                 |
| 517        | 2.1.3.02.05     | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR              | 0,00                 | 386,66              | 386,66              | 0,00                 |
| <b>518</b> | <b>2.1.3.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>             | <b>686,15C</b>       | <b>32.432,48</b>    | <b>34.351,98</b>    | <b>2.605,65C</b>     |
| 675        | 2.1.3.03.01     | INSS A RECOLHER                                | 452,38C              | 26.375,12           | 28.146,14           | 2.223,40C            |
| 520        | 2.1.3.03.02     | FGTS A RECOLHER                                | 0,00                 | 4.932,40            | 5.241,19            | 308,79C              |
| 521        | 2.1.3.03.03     | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                        | 100,63C              | 715,60              | 674,49              | 59,52C               |
| 718        | 2.1.3.03.04     | IRRF A RECOLHER                                | 133,14C              | 409,36              | 290,16              | 13,94C               |
| <b>713</b> | <b>2.1.3.04</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                  | <b>18.575,13C</b>    | <b>9.699,74</b>     | <b>0,02</b>         | <b>8.875,41C</b>     |
| 714        | 2.1.3.04.01     | PROVISÕES FÉRIAS                               | 11.961,23C           | 8.849,09            | 0,00                | 3.112,14C            |

*Handwritten signatures and initials.*

**BALANCETE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                          | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 716        | 2.1.3.04.03     | INSS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS                  | 5.547,80C            | 0,00                | 0,00                | 5.547,80C            |
| 717        | 2.1.3.04.04     | FGTS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS                  | 850,63C              | 850,65              | 0,02                | 0,00                 |
| 722        | 2.1.3.04.05     | PIS FÉRIAS E 13º SALÁRIOS                   | 215,47C              | 0,00                | 0,00                | 215,47C              |
| <b>503</b> | <b>2.2</b>      | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>               | <b>5.001,60C</b>     | <b>6.837,20</b>     | <b>1.835,60</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>217</b> | <b>2.2.1</b>    | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>       | <b>5.001,60C</b>     | <b>6.837,20</b>     | <b>1.835,60</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>682</b> | <b>2.2.1.02</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                    | <b>5.001,60C</b>     | <b>6.837,20</b>     | <b>1.835,60</b>     | <b>0,00</b>          |
| 683        | 2.2.1.02.102    | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - ITR             | 5.001,60C            | 6.837,20            | 1.835,60            | 0,00                 |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>2.679.833,98C</b> | <b>299.584,99</b>   | <b>974.938,64</b>   | <b>3.355.187,63C</b> |
| <b>257</b> | <b>2.3.4</b>    | <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                   | <b>2.428.411,91C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.428.411,91C</b> |
| 261        | 2.3.4.03        | RESERVA DE LUCROS                           | 2.428.411,91C        | 0,00                | 0,00                | 2.428.411,91C        |
| <b>264</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>       | <b>251.422,07C</b>   | <b>299.584,99</b>   | <b>974.938,64</b>   | <b>926.775,72C</b>   |
| <b>265</b> | <b>2.3.5.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>       | <b>251.422,07C</b>   | <b>299.584,99</b>   | <b>974.938,64</b>   | <b>926.775,72C</b>   |
| 266        | 2.3.5.01.001    | LUCROS ACUMULADOS                           | 24.996,37C           | 0,00                | 299.584,99          | 324.581,36C          |
| 620        | 2.3.5.01.004    | LUCROS DO EXERCÍCIO                         | 299.584,99C          | 299.584,99          | 675.353,65          | 675.353,65C          |
| 621        | 2.3.5.01.005    | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO          | 2.895,64D            | 0,00                | 0,00                | 2.895,64D            |
| 676        | 2.3.5.01.006    | (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 70.263,65D           | 0,00                | 0,00                | 70.263,65D           |
| <b>269</b> | <b>3</b>        | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>3.078.179,21</b> | <b>3.078.179,21</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>500</b> | <b>3.1</b>      | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>3.064.689,59</b> | <b>3.064.689,59</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>270</b> | <b>3.1.1</b>    | <b>PESSOAL</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>107.020,54</b>   | <b>107.020,54</b>   | <b>0,00</b>          |
| 522        | 3.1.1.01        | SALÁRIOS                                    | 0,00                 | 69.491,67           | 69.491,67           | 0,00                 |
| 523        | 3.1.1.02        | HORAS EXTRAS                                | 0,00                 | 109,84              | 109,84              | 0,00                 |
| 525        | 3.1.1.04        | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                 | 0,00                 | 16,27               | 16,27               | 0,00                 |
| 526        | 3.1.1.05        | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO                     | 0,00                 | 120,00              | 120,00              | 0,00                 |
| 527        | 3.1.1.06        | 13º SALÁRIO                                 | 0,00                 | 5.047,19            | 5.047,19            | 0,00                 |
| 528        | 3.1.1.07        | FÉRIAS                                      | 0,00                 | 1.758,26            | 1.758,26            | 0,00                 |
| 530        | 3.1.1.09        | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                  | 0,00                 | 443,56              | 443,56              | 0,00                 |
| 532        | 3.1.1.11        | VALE TRANSPORTE                             | 0,00                 | 1.760,00            | 1.760,00            | 0,00                 |
| 533        | 3.1.1.12        | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                         | 0,00                 | 21.607,20           | 21.607,20           | 0,00                 |
| 757        | 3.1.1.15        | BOLSA ESTAGIO                               | 0,00                 | 6.666,55            | 6.666,55            | 0,00                 |
| <b>534</b> | <b>3.1.2</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>26.038,12</b>    | <b>26.038,12</b>    | <b>0,00</b>          |
| 535        | 3.1.2.01        | INSS PATRONAL                               | 0,00                 | 20.973,09           | 20.973,09           | 0,00                 |
| 536        | 3.1.2.02        | FGTS  | 0,00                 | 4.390,54            | 4.390,54            | 0,00                 |
| 537        | 3.1.2.03        | PIS S/ FOLHA                                | 0,00                 | 674,49              | 674,49              | 0,00                 |
| <b>650</b> | <b>3.1.3</b>    | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>13.866,68</b>    | <b>13.866,68</b>    | <b>0,00</b>          |
| 656        | 3.1.3.02        | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                    | 0,00                 | 4.085,78            | 4.085,78            | 0,00                 |
| 661        | 3.1.3.03        | AUXÍLIO MATERNIDADE                         | 0,00                 | 1.444,32            | 1.444,32            | 0,00                 |
| 662        | 3.1.3.04        | RESSARCIMENTOS DIVERSOS                     | 0,00                 | 7.086,58            | 7.086,58            | 0,00                 |
| 750        | 3.1.3.06        | MULTAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS                | 0,00                 | 1.250,00            | 1.250,00            | 0,00                 |
| <b>538</b> | <b>3.1.4</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>60.876,07</b>    | <b>60.876,07</b>    | <b>0,00</b>          |
| 539        | 3.1.4.01        | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                | 0,00                 | 6.804,09            | 6.804,09            | 0,00                 |
| 540        | 3.1.4.02        | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                      | 0,00                 | 7.997,36            | 7.997,36            | 0,00                 |
| 541        | 3.1.4.03        | MATERIAL DE COPA E COZINHA                  | 0,00                 | 541,85              | 541,85              | 0,00                 |
| 542        | 3.1.4.04        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                      | 0,00                 | 3.627,11            | 3.627,11            | 0,00                 |
| 543        | 3.1.4.05        | MATERIAL DE INFORMÁTICA                     | 0,00                 | 132,09              | 132,09              | 0,00                 |
| 544        | 3.1.4.06        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN    | 0,00                 | 2.656,03            | 2.656,03            | 0,00                 |
| 546        | 3.1.4.08        | MATERIAL ELÉTRICO                           | 0,00                 | 547,90              | 547,90              | 0,00                 |
| 547        | 3.1.4.09        | MATERIAL DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO/VENDA     | 0,00                 | 11.348,93           | 11.348,93           | 0,00                 |
| 550        | 3.1.4.12        | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS    | 0,00                 | 1.489,11            | 1.489,11            | 0,00                 |
| 551        | 3.1.4.13        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 0,00                 | 5.540,15            | 5.540,15            | 0,00                 |
| 618        | 3.1.4.15        | DESPESAS COM REFEIÇÃO                       | 0,00                 | 7.563,91            | 7.563,91            | 0,00                 |
| 706        | 3.1.4.16        | DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE DO ADVOGADO       | 0,00                 | 11.537,54           | 11.537,54           | 0,00                 |
| 747        | 3.1.4.17        | MATERIAL ESPORTIVO                          | 0,00                 | 490,00              | 490,00              | 0,00                 |
| 761        | 3.1.4.18        | DESPESAS MATERIAL BRINQUEDOTECA             | 0,00                 | 600,00              | 600,00              | 0,00                 |
| <b>552</b> | <b>3.1.5</b>    | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2.696.961,12</b> | <b>2.696.961,12</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>553</b> | <b>3.1.5.01</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>33.633,65</b>    | <b>33.633,65</b>    | <b>0,00</b>          |
| 557        | 3.1.5.01.04     | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                   | 0,00                 | 5.640,00            | 5.640,00            | 0,00                 |
| 559        | 3.1.5.01.06     | SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA             | 0,00                 | 13.500,00           | 13.500,00           | 0,00                 |
| 560        | 3.1.5.01.07     | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF                | 0,00                 | 14.143,65           | 14.143,65           | 0,00                 |
| 751        | 3.1.5.01.11     | SERVIÇOS DE CERIMONIAL EM EVENTOSS          | 0,00                 | 350,00              | 350,00              | 0,00                 |
| <b>562</b> | <b>3.1.5.02</b> | <b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA</b> | <b>0,00</b>          | <b>156.882,26</b>   | <b>156.882,26</b>   | <b>0,00</b>          |
| 563        | 3.1.5.02.01     | ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES                      | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                 |
| 565        | 3.1.5.02.03     | FRETES E TRANSPORTES                        | 0,00                 | 20,00               | 20,00               | 0,00                 |
| 566        | 3.1.5.02.04     | HOSPEDAGEM                                  | 0,00                 | 15.669,70           | 15.669,70           | 0,00                 |
| 567        | 3.1.5.02.05     | MANUTENÇÃO DE SOFTWARES                     | 0,00                 | 3.975,33            | 3.975,33            | 0,00                 |
| 568        | 3.1.5.02.06     | PASSAGENS AÉREAS                            | 0,00                 | 26.667,11           | 26.667,11           | 0,00                 |
| 571        | 3.1.5.02.09     | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                | 0,00                 | 31.069,65           | 31.069,65           | 0,00                 |
| 572        | 3.1.5.02.10     | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            | 0,00                 | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                 |
| 573        | 3.1.5.02.11     | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL          | 0,00                 | 8.439,71            | 8.439,71            | 0,00                 |
| 574        | 3.1.5.02.12     | SERVIÇOS GRÁFICOS                           | 0,00                 | 13.505,98           | 13.505,98           | 0,00                 |
| 575        | 3.1.5.02.13     | TAXAS DIVERSAS                              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |

**BALANCETE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE**

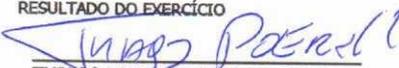
| Código     | Classificação      | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual |
|------------|--------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 581        | 3.1.5.02.17        | CONCAD  | 0,00           | 10.600,08           | 10.600,08           | 0,00        |
| 664        | 3.1.5.02.26        | MENSALIDADE CONCAD                                  | 0,00           | 3.510,06            | 3.510,06            | 0,00        |
| 729        | 3.1.5.02.26        | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PJ                        | 0,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00        |
| 730        | 3.1.5.02.27        | SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA PJ                  | 0,00           | 3.580,00            | 3.580,00            | 0,00        |
| <b>645</b> | <b>3.1.5.03</b>    | <b>DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>2.506.445,21</b> | <b>2.506.445,21</b> | <b>0,00</b> |
| 646        | 3.1.5.03.01        | UNIMED  | 0,00           | 2.506.445,21        | 2.506.445,21        | 0,00        |
| <b>578</b> | <b>3.1.6</b>       | <b>EVENTOS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>159.927,06</b>   | <b>159.927,06</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>587</b> | <b>3.1.6.01</b>    | <b>EVENTOS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>124.617,97</b>   | <b>124.617,97</b>   | <b>0,00</b> |
| 588        | 3.1.6.01.01        | EVENTOS   | 0,00           | 71.822,97           | 71.822,97           | 0,00        |
| 692        | 3.1.6.01.03        | FEIJOADA DO ADVOGADO                                | 0,00           | 52.795,00           | 52.795,00           | 0,00        |
| <b>734</b> | <b>3.1.6.02</b>    | <b>PATROCINIO COMISSÕES</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>35.309,09</b>    | <b>35.309,09</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>735</b> | <b>3.1.6.02.01</b> | <b>COMISSÕES OAB AC</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>35.309,09</b>    | <b>35.309,09</b>    | <b>0,00</b> |
| 739        | 3.1.6.02.010.4     | COMISSÃO  | 0,00           | 35.309,09           | 35.309,09           | 0,00        |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>         | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>13.489,62</b>    | <b>13.489,62</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>329</b> | <b>3.2.2</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>13.489,62</b>    | <b>13.489,62</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>13.489,62</b>    | <b>13.489,62</b>    | <b>0,00</b> |
| 660        | 3.2.2.03.001       | IOF   | 0,00           | 8,62                | 8,62                | 0,00        |
| 723        | 3.2.2.03.002       | IR S/ APLICAÇÃO                                     | 0,00           | 694,78              | 694,78              | 0,00        |
| 352        | 3.2.2.03.007       | OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS                            | 0,00           | 10.097,78           | 10.097,78           | 0,00        |
| 606        | 3.2.2.03.008       | JUROS E MULTA POR ATRASO                            | 0,00           | 852,84              | 852,84              | 0,00        |
| 709        | 3.2.2.03.010       | JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTO RFB/PGFN              | 0,00           | 1.835,60            | 1.835,60            | 0,00        |
| <b>402</b> | <b>4</b>           | <b>RECEITAS</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>3.760.532,89</b> | <b>3.760.532,89</b> | <b>0,00</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>         | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>3.760.532,89</b> | <b>3.760.532,89</b> | <b>0,00</b> |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>       | <b>RECEITA DE ANUIDADE</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>3.073.466,33</b> | <b>3.073.466,33</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>467.547,02</b>   | <b>467.547,02</b>   | <b>0,00</b> |
| 406        | 4.1.1.01.001       | RECEITA DE REPASSE OAB/AC - EXERCÍCIO               | 0,00           | 467.547,02          | 467.547,02          | 0,00        |
| <b>596</b> | <b>4.1.1.02</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>2.601.869,29</b> | <b>2.601.869,29</b> | <b>0,00</b> |
| 647        | 4.1.1.02.01        | RECEITA CONVÊNIO UNIMED                             | 0,00           | 2.446.379,77        | 2.446.379,77        | 0,00        |
| 598        | 4.1.1.02.02        | RECEITA CONFECÇÃO CARTEIRA CREDENCIADO              | 0,00           | 80,00               | 80,00               | 0,00        |
| 599        | 4.1.1.02.03        | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                            | 0,00           | 11.879,38           | 11.879,38           | 0,00        |
| 603        | 4.1.1.02.04        | RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS CAAAC                 | 0,00           | 450,00              | 450,00              | 0,00        |
| 608        | 4.1.1.02.06        | RECEITA REP. FIN S/ FATURA QUALICORP ADM            | 0,00           | 51,86               | 51,86               | 0,00        |
| 690        | 4.1.1.02.09        | RECEITA COM VENDA DE TOKEN                          | 0,00           | 2.589,00            | 2.589,00            | 0,00        |
| 691        | 4.1.1.02.10        | RECEITA VENDA FEIJOADA DO ADVOGADO                  | 0,00           | 8.015,00            | 8.015,00            | 0,00        |
| 726        | 4.1.1.02.11        | RECEITA COM PATROCINIO                              | 0,00           | 31.065,00           | 31.065,00           | 0,00        |
| 728        | 4.1.1.02.14        | REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA UNIMED                  | 0,00           | 92.209,28           | 92.209,28           | 0,00        |
| 754        | 4.1.1.02.16        | PATROCINIO PALERMO                                  | 0,00           | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00        |
| 758        | 4.1.1.02.17        | RECEITA TAXA DE LIMPEZA CLUBE                       | 0,00           | 150,00              | 150,00              | 0,00        |
| <b>724</b> | <b>4.1.1.03</b>    | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>4.050,02</b>     | <b>4.050,02</b>     | <b>0,00</b> |
| 725        | 4.1.1.03.01        | (-) CANCEL., DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDIC.           | 0,00           | 4.050,02            | 4.050,02            | 0,00        |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>561.052,01</b>   | <b>561.052,01</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>431</b> | <b>4.1.3.01</b>    | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>2.675,94</b>     | <b>2.675,94</b>     | <b>0,00</b> |
| 432        | 4.1.3.01.001       | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 2.675,94            | 2.675,94            | 0,00        |
| <b>436</b> | <b>4.1.3.02</b>    | <b>AUXÍLIO FINANCEIRO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>552.236,90</b>   | <b>552.236,90</b>   | <b>0,00</b> |
| 437        | 4.1.3.02.001       | FIDA  | 0,00           | 552.236,90          | 552.236,90          | 0,00        |
| <b>654</b> | <b>4.1.3.03</b>    | <b>RECEITA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>6.139,17</b>     | <b>6.139,17</b>     | <b>0,00</b> |
| 655        | 4.1.3.03.001       | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 | 0,00           | 5.527,27            | 5.527,27            | 0,00        |
| 742        | 4.1.3.03.002       | POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5        | 0,00           | 611,90              | 611,90              | 0,00        |
| <b>439</b> | <b>4.1.4</b>       | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>15.512,55</b>    | <b>15.512,55</b>    | <b>0,00</b> |
| 604        | 4.1.4.01           | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                             | 0,00           | 2.882,79            | 2.882,79            | 0,00        |
| <b>441</b> | <b>4.1.4.02</b>    | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>12.629,76</b>    | <b>12.629,76</b>    | <b>0,00</b> |
| 694        | 4.1.4.02.01        | REVERSÃO DE PROVISÕES                               | 0,00           | 12.629,76           | 12.629,76           | 0,00        |
| <b>442</b> | <b>4.1.5</b>       | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>110.502,00</b>   | <b>110.502,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>443</b> | <b>4.1.5.01</b>    | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>110.502,00</b>   | <b>110.502,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 752        | 4.1.5.01.003       | AÇÕES JUDICIAIS                                     | 0,00           | 110.502,00          | 110.502,00          | 0,00        |
| <b>460</b> | <b>5</b>           | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>3.756.482,87</b> | <b>3.756.482,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>471</b> | <b>5.1.4</b>       | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>3.756.482,87</b> | <b>3.756.482,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>472</b> | <b>5.1.4.01</b>    | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>3.756.482,87</b> | <b>3.756.482,87</b> | <b>0,00</b> |

**BALANCETE CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 617    | 5.1.4.01.001  | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 3.756.482,87 | 3.756.482,87 | 0,00        |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |  |               |               |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO                  |  | 2.710.200,02D | 6.526.695,55  | 5.866.976,88  | 3.369.918,69D |
| PASSIVO                |  | 2.710.200,02C | 441.892,53    | 1.101.611,20  | 3.369.918,69C |
| DESPESAS CORRENTES     |  | 0,00          | 3.078.179,21  | 3.078.179,21  | 0,00          |
| RECEITAS               |  | 0,00          | 3.760.532,89  | 3.760.532,89  | 0,00          |
| CONTAS DE APURAÇÃO     |  | 0,00          | 3.756.482,87  | 3.756.482,87  | 0,00          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO     |  | 2.679.833,98C | 299.584,99    | 974.938,64    | 3.355.187,63C |
| CONTAS DEVEDORAS       |  | 2.710.200,02D | 13.361.357,63 | 12.701.638,96 | 3.369.918,69D |
| CONTAS CREDORAS        |  | 5.390.034,00C | 4.502.010,41  | 5.837.082,73  | 6.725.106,32C |
| RESULTADO DO MES       |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

  
 THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH  
 PRESIDENTE  
 042.304.789-25

  
 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 31/12/2019**  
**CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC**

| Descrição                                 | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|
| <b>Receita Operacional</b>                | <b>3.069.416,31</b>   |
| RECEITA DE REPASSE OAB/AC - EXERCÍCIO     | 467.547,02            |
| RECEITA CONVÊNIO UNIMED                   | 2.446.379,77          |
| RECEITA CONFECÇÃO CARTEIRA CREDENCIADO    | 80,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                  | 11.879,38             |
| RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS CAAAC       | 450,00                |
| RECEITA REP. FIN S/ FATURA QUALICORP ADM  | 51,86                 |
| RECEITA COM VENDA DE TOKEN                | 2.589,00              |
| RECEITA VENDA FEJODADA DO ADVOGADO        | 8.015,00              |
| RECEITA COM PATROCINIO                    | 31.065,00             |
| REPASSE TAXA ADMINISTRATIVA UNIMED        | 92.209,28             |
| PATROCINIO PALERMO                        | 9.000,00              |
| RECEITA TAXA DE LIMPEZA CLUBE             | 150,00                |
| <b>Deduções</b>                           | <b>(4.050,02)</b>     |
| (-) CANCEL., DEVOLUÇÕES E DESC. INCONDIC. | (4.050,02)            |
| <b>Receita Líquida</b>                    | <b>3.065.366,29</b>   |
| <b>Custos Operacionais</b>                | <b>(2.639.503,87)</b> |
| DESPESAS CORRENTES                        |                       |
| PESSOAL                                   |                       |
| SALÁRIOS                                  | (69.491,67)           |
| HORAS EXTRAS                              | (109,84)              |
| DESCANSO SEMANAL REMUNERADO               | (16,27)               |
| GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO                   | (120,00)              |
| 13º SALÁRIO                               | (5.047,19)            |
| FÉRIAS                                    | (1.758,26)            |
| ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                | (443,56)              |
| VALE TRANSPORTE                           | (1.760,00)            |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO                       | (21.607,20)           |
| BOLSA ESTAGIO                             | (6.666,55)            |
| ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |
| INSS PATRONAL                             | (20.973,09)           |
| FGTS                                      | (4.390,54)            |
| PIS S/ FOLHA                              | (674,49)              |
| DESPESAS COM CONVÊNIO MÉDICO UNIMED       | (2.506.445,21)        |
| <b>Lucro Bruto</b>                        | <b>425.862,42</b>     |
| <b>Despesas Administrativas</b>           | <b>(424.085,71)</b>   |
| DESPESAS DIVERSAS                         |                       |
| OUTRAS DESPESAS DIVERSAS                  | (3.920,78)            |
| AUXÍLIO MATERNIDADE                       | (1.444,32)            |
| RESSARCIMENTOS DIVERSOS                   | (7.086,58)            |
| MULTAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS              | (1.250,00)            |
| MATERIAL DE CONSUMO                       |                       |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | (6.804,09)            |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    | (7.997,36)            |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA                | (541,85)              |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | (3.627,11)            |
| MATERIAL DE INFORMÁTICA                   | (132,09)              |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN  | (2.656,03)            |
| MATERIAL ELÉTRICO                         | (547,90)              |
| MATERIAL DIVERSOS P/ DISTRIBUIÇÃO/VENDA   | (11.348,93)           |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | (1.489,11)            |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | (5.540,15)            |
| DESPESAS COM REFEIÇÃO                     | (7.563,91)            |
| DESPESAS MANUTENÇÃO CLUBE DO ADVOGADO     | (11.537,54)           |
| MATERIAL ESPORTIVO                        | (490,00)              |
| DESPESAS MATERIAL BRINQUEDOTECA           | (600,00)              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                     |                       |
| SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA        |                       |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                 | (5.640,00)            |
| SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA           | (13.500,00)           |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PF              | (14.143,65)           |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE - CAAAC

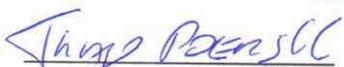
| Descrição   | Saldo Atual         |
|---|---------------------|
| <b>Despesas Administrativas</b>                     | <b>(424.085,71)</b> |
| SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA                |                     |
| ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES                              | (10.000,00)         |
| FRETES E TRANSPORTES                                | (20,00)             |
| HOSPEDAGEM  | (15.669,70)         |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARES                             | (3.975,33)          |
| PASSAGENS AÉREAS                                    | (26.667,11)         |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        | (31.069,65)         |
| SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | (3.500,00)          |
| SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL                  | (8.439,71)          |
| SERVIÇOS GRÁFICOS                                   | (13.505,98)         |
| TAXAS DIVERSAS                                      | (363,40)            |
| OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA                  | (13.981,24)         |
| CONCAD  | (10.600,08)         |
| MENSALIDADE CONCAD                                  | (2.925,05)          |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PJ                        | (12.000,00)         |
| SERVIÇOS TÉCNICO EM INFORMÁTICA PJ                  | (3.580,00)          |
| EVENTOS   |                     |
| EVENTOS   |                     |
| EVENTOS   |                     |
| FEIJOADA DO ADVOGADO                                | (71.822,97)         |
| PATROCÍNIO COMISSÕES                                | (52.795,00)         |
| COMISSÕES OAB AC                                    |                     |
| COMISSÃO  |                     |
|   | (35.309,09)         |
| <b>Resultado operacional líquido</b>                | <b>1.776,71</b>     |
| <b>Despesas Não Operacionais</b>                    | <b>(13.489,62)</b>  |
| IOF   | (8,62)              |
| IR S/ APLICAÇÃO                                     | (694,78)            |
| OUTRAS TARIFAS BANCÁRIAS                            | (10.097,78)         |
| JUROS E MULTA POR ATRASO                            | (852,84)            |
| JUROS E MULTA S/ PARCELAMENTO RFB/PGFN              | (1.835,60)          |
| <b>Receitas Não Operacionais</b>                    | <b>687.066,56</b>   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                |                     |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 2.675,94            |
| FIDA  | 552.236,90          |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5 | 5.527,27            |
| POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL C/C 110730-5        | 611,90              |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                             | 2.882,79            |
| REVERSÃO DE PROVISÕES                               | 12.629,76           |
| AÇÕES JUDICIAIS                                     | 110.502,00          |
| <b>Resultado Antes do IR</b>                        | <b>675.353,65</b>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                   | <b>675.353,65</b>   |

  
THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH  
PRESIDENTE  
042.304.789-25

  
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 31/12/2019

| Coeficiente                             | Fórmula   | Valor                     | Resultado |
|---|---|---------------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>         | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 418.563,75 + 2.951.354,94 | 228,76    |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 14.731,06 + 0,00          |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>      | Ativo Circulante                                | 418.563,75                | 28,41     |
|   | Passivo Circulante                              | 14.731,06                 |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>        | Ativo   | 3.369.918,69              | 228,76    |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 14.731,06 + 0,00          |           |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b>    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 14.731,06 + 0,00          | 0,00      |
|   | Passivo Total                                   | 3.369.918,69              |           |
| <b>Índice de Endividamento Corrente</b> | Passivo Circulante                              | 14.731,06                 | 0,00      |
|   | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 3.355.187,63 + 0,00       |           |
| <b>Grau de Endividamento</b>            | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 0,00 + 0,00               | 0,00      |
|   | Ativo   | 0,00                      |           |

  
THIAGO VINICIUS GWOZDZ POERSCH  
PRESIDENTE  
042.304.789-25

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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2019

### BANCO CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÃO

#### **SALDO EM 31/12/2019**

BB C/C 110730-5 ----- R\$ 57.339,09

**SALDO NO RAZÃO EM 31/12/2018** ----- R\$ 57.339,09

#### **SALDO EM 31/12/2019**

BB C/C UNIMED 78873-2 ----- R\$ 38.884,58

**SALDO NO RAZÃO EM 31/12/2019** ----- R\$ 38.884,58

#### **SALDO EM 31/12/2019**

BB C/APLICAÇÃO 110730-5 ----- R\$ 79.537,53

**SALDO NO RAZÃO EM 31/12/2019** ----- R\$ 79.537,53

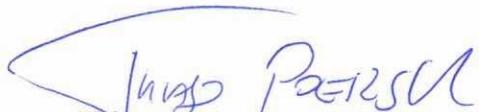
#### **SALDO EM 31/12/2019**

BB C/APLICAÇÃO FIDA 78867-8 ----- R\$

241.983,28

**SALDO NO RAZÃO EM 31/12/2019** ----- R\$ 241.983,28

Rio Branco, Acre, 28 de Maio de 2020.

  
**Thiago Vinicius Gwozdz Poersch**  
Presidente da CAA/AC

Centro Político-Administrativo do Estado do Acre  
Alameda Ministro Miguel Ferrante - N°450 Portal da Amazônia 69915 632 Rio Branco Acre  
Fone: (68) 3226-4151

**Cliente - Conta atual**

Agência 71-X  
Conta corrente 110730-5 CAIXA ASS ADVOGADOS ACRE  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 21.849,15 C |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta                   | 6.503.356           | 51,86 C    |             |
|               |               |            |           | 341 0262 7658098000118 QUALICORP ADMI  |                     |            |             |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 14020 624 | Cobran?a                               | 113.326.500.000.026 | 1.027,31 C | 22.928,32 C |
| 03/12/2019    |               | 3022       | 99012 870 | Transfer?ncia recebida                 | 523.022.000.030.441 | 590,19 C   |             |
|               |               |            |           | 03/12 3022 30441-7 NINA MARIA G O      |                     |            |             |
| 03/12/2019    |               | 2359       | 99020 870 | Transfer?ncia recebida                 | 602.359.000.216.355 | 856,78 C   |             |
|               |               |            |           | 03/12 2359 216355-1 GISLAINE DA SI     |                     |            |             |
| 03/12/2019    |               | 0000       | 14020 624 | Cobran?a                               | 113.336.500.000.016 | 2.661,38 C | 27.036,67 C |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14020 624 | Cobran?a                               | 113.366.500.000.051 | 3.531,33 C | 30.568,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14020 624 | Cobran?a                               | 113.376.500.000.037 | 1.708,27 C |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.501             | 85,25 D    |             |
|               |               |            |           | RICHARD S. MIRANDA                     |                     |            |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.502             | 765,48 D   |             |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |            |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.503             | 2.200,00 D |             |
|               |               |            |           | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO      |                     |            |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.504             | 603,08 D   |             |
|               |               |            |           | POSTO VILLAGE                          |                     |            |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emiss?o de DOC                         | 120.505             | 480,00 D   |             |
|               |               |            |           | 104 2278 60065621204 MARCIO JOSE DA SI |                     |            |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 166 | Emiss?o de DOC                         | 120.506             | 200,00 D   |             |
|               |               |            |           | 104 2278 03888641250 ANA RAYRA MELO DA |                     |            |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico                 | 813.391.200.226.533 | 10,45 D    | 27.932,01 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 05/12/2019          |                     |            |             |
| 06/12/2019    |               | 2359       | 99012 870 | Transfer?ncia recebida                 | 522.359.000.043.328 | 473,00 C   |             |
|               |               |            |           | 06/12 2359 43328-4 SAMARAH REJANY      |                     |            |             |
| 06/12/2019    |               | 2359       | 99012 870 | Transfer?ncia recebida                 | 522.359.000.043.328 | 473,00 C   |             |
|               |               |            |           | 06/12 2359 43328-4 SAMARAH REJANY      |                     |            |             |
| 06/12/2019    |               | 2290       | 99020 870 | Transfer?ncia recebida                 | 602.290.000.061.420 | 313,77 C   |             |
|               |               |            |           | 06/12 2290 61420-3 ALESSANDRA LIM      |                     |            |             |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 14020 624 | Cobran?a                               | 113.386.500.000.133 | 2.696,38 C |             |
| 06/12/2019    |               | 0071       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.022.000.022.768 | 755,82 D   |             |
|               |               |            |           | 06/12 3022 22768-4 ANA CRISTINA C      |                     |            |             |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Servi?os              | 893.401.001.983.607 | 84,00 D    | 31.048,34 C |
|               |               |            |           | Cobrança referente 06/12/2019          |                     |            |             |
| 09/12/2019    |               | 2359       | 99020 870 | Transfer?ncia recebida                 | 602.359.000.066.875 | 1.663,03 C |             |
|               |               |            |           | 09/12 2359 66875-3 NAYARA MARIA H      |                     |            |             |
| 09/12/2019    |               | 3022       | 99020 870 | Transfer?ncia recebida                 | 603.022.000.026.449 | 557,00 C   |             |
|               |               |            |           | 09/12 3022 26449-0 LUIZA MARIA SI      |                     |            |             |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta                   | 34.619.927          | 313,77 C   |             |
|               |               |            |           | 260 0001 1403622230 MARCELO OLIVEI     |                     |            |             |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14020 624 | Cobran?a                               | 113.396.500.000.033 | 5.782,28 C | 39.364,42 C |
| 10/12/2019    |               | 3022       | 99012 870 | Transfer?ncia recebida                 | 523.022.000.128.000 | 452,66 C   |             |
|               |               |            |           | 10/12 3022 128000-7 MARIA IMACULAD     |                     |            |             |
| 10/12/2019    |               | 2358       | 99020 870 | Transfer?ncia recebida                 | 602.358.000.038.257 | 1.499,74 C |             |
|               |               |            |           | 10/12 2358 38257-4 RODRIGO MAFRA       |                     |            |             |
| 10/12/2019    |               | 2359       | 99020 870 | Transfer?ncia recebida                 | 602.359.000.120.056 | 891,22 C   |             |
|               |               |            |           | 10/12 2359 120056-9 FREDERICO ZANI     |                     |            |             |
| 10/12/2019    |               | 2359       | 99020 870 | Transfer?ncia recebida                 | 602.359.000.205.148 | 611,88 C   |             |
|               |               |            |           | 10/12 2359 205148-6 MARCELO NERI L     |                     |            |             |

|            |      |  |                     |                        |
|------------|------|--|---------------------|------------------------|
| 10/12/2019 | 3022 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 603.022.000.112.260 | 654,27 C               |
|            |      | 10/12 3022 112260-6 SHELLEY TORRES     |                     |                        |
| 10/12/2019 | 8374 | 71769 830 Dep?sito Online TAA          | 837.471.769.194.410 | 712,00 C               |
|            |      | 10/12 19:44 SOP-AV.RIO DE JANEIR       |                     |                        |
| 10/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 113.406.500.000.036 | 1.194,27 C             |
| 10/12/2019 | 0000 | 14105 874 Transfer?ncia Agendada       | 501.400.000.060.000 | 1.377,61 C 46.758,07 C |
|            |      | 10/12 5014 60000-8 AMILA DIAS ARA      |                     |                        |
| 11/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 113.436.500.000.067 | 2.137,54 C 48.895,61 C |
| 12/12/2019 | 2358 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.358.000.050.769 | 611,00 C               |
|            |      | 12/12 2358 50769-5 HELDERSON DIAS      |                     |                        |
| 12/12/2019 | 3022 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 603.022.000.011.558 | 2.336,97 C             |
|            |      | 12/12 3022 11558-4 ROBERTO DUARTE      |                     |                        |
| 12/12/2019 | 6609 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 606.609.000.014.922 | 1.750,00 C             |
|            |      | 12/12 6609 14922-5 ZENAIDE ALVARE      |                     |                        |
| 12/12/2019 | 8125 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 608.125.000.014.140 | 590,19 C               |
|            |      | 12/12 8125 14140-2 STEPHANE Q D S      |                     |                        |
| 12/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 113.446.500.000.035 | 1.182,19 C             |
| 12/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.071.000.018.487 | 90,00 D                |
|            |      | 12/12 0071 18487-X S S T COM SERV      |                     |                        |
| 12/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.071.000.041.209 | 320,91 D               |
|            |      | 12/12 0071 41209-0 PARANORTE DIST      |                     |                        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.201             | 1.630,93 D             |
|            |      | MARANATA EDITORA LIMITADA              |                     |                        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.202             | 45,00 D                |
|            |      | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO          |                     |                        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.203             | 1.415,08 D             |
|            |      | SC BRASIL CONTROLE DE ACESSO E         |                     |                        |
| 12/12/2019 | 0000 | 13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico     | 34.514              | 694,22 D 51.169,82 C   |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019 |                     |                        |
| 13/12/2019 | 5790 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 605.790.000.027.705 | 817,59 C               |
|            |      | 13/12 5790 27705-3 VALDETE DE SOU      |                     |                        |
| 13/12/2019 | 5971 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 605.971.000.007.810 | 590,19 C               |
|            |      | 13/12 5971 7810-7 PAOLA CAPASCIU       |                     |                        |
| 13/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 113.456.500.000.048 | 1.435,59 C 54.013,19 C |
| 16/12/2019 | 2359 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.359.000.066.875 | 1.663,02 C             |
|            |      | 16/12 2359 66875-3 NAYARA MARIA H      |                     |                        |
| 16/12/2019 | 5014 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 605.014.000.011.452 | 60,00 C                |
|            |      | 16/12 5014 11452-9 RAIMUNDA HOLAN      |                     |                        |
| 16/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 113.466.500.000.033 | 711,14 C 56.447,35 C   |
| 17/12/2019 | 3022 | 99020 875 Transferido da poupan?a      | 3.022.510.120.399   | 60,00 C                |
|            |      | 17/12 3022 120399-1 IANNA KARINA B     |                     |                        |
| 17/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 113.476.500.000.020 | 1.815,78 C 58.323,13 C |
| 18/12/2019 | 3550 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.550.000.006.311 | 10.000,00 C            |
|            |      | 18/12 3550 6311-8 ORDEM ADVOGADO       |                     |                        |
| 18/12/2019 | 2359 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.359.000.120.056 | 26,52 C                |
|            |      | 18/12 2359 120056-9 FREDERICO ZANI     |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobran?a                     | 113.506.500.000.030 | 2.633,74 C             |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.358.000.029.954 | 1.830,76 D             |
|            |      | 18/12 2358 29954-5 PATRICIA DA SI      |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 552.358.088.304.737 | 665,33 D               |
|            |      | 18/12 2358 88304737-3 CECILIA O SILV   |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 552.358.510.029.954 | 1.842,42 D             |
|            |      | 18/12 2358 510029954-8 PATRICIA DA SI  |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 552.359.510.072.736 | 1.832,43 D             |
|            |      | 18/12 2359 510072736-1 VANESSA DE LIM  |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 552.359.510.072.736 | 1.282,69 D             |
|            |      | 18/12 2359 510072736-1 VANESSA DE LIM  |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 552.359.510.072.736 | 2.477,30 D             |
|            |      | 18/12 2359 510072736-1 VANESSA DE LIM  |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.797.000.007.932 | 700,01 D               |
|            |      | 18/12 3797 7932-4 CAARR CONCAD         |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.779.000.007.143 | 423,20 D               |
|            |      | 18/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR       |                     |                        |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.779.000.007.143 | 351,75 D               |
|            |      | 18/12 5779 7143-9 WISLEY OLIVEIR       |                     |                        |

|            |      |                                       |                     |            |             |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 120 Transferido para Poupança   | 555.790.510.001.000 | 998,58 D   |             |
|            |      | 18/12 5790 510001000-9 ALEXANDRE ALVE |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transferência enviada       | 558.125.000.014.688 | 160,00 D   |             |
|            |      | 18/12 8125 14688-9 HENRILLE M ARA     |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transferência enviada       | 558.125.000.014.688 | 800,00 D   |             |
|            |      | 18/12 8125 14688-9 HENRILLE M ARA     |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transferência enviada       | 558.125.000.015.854 | 1.030,00 D |             |
|            |      | 18/12 8125 15854-2 F. P. DANTAS N     |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.801             | 150,50 D   |             |
|            |      | MIRAGINA S A IND E COM                |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone        | 121.802             | 651,03 D   |             |
|            |      | CLARO CO DDD 61 A 69                  |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 121.803             | 95,69 D    |             |
|            |      | DARF - 01.158.082/0001-60 -8301       |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação            | 121.804             | 2.088,98 D |             |
|            |      | GPS- Ident.: 1158082000160 - 11/2019  |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 121.805             | 1.337,37 D |             |
|            |      | 756 5038 022872225000170 DE ANGELIS E |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.806             | 138,00 D   |             |
|            |      | ACRE JET INFORMATICA ACRE JET         |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone        | 121.807             | 325,95 D   |             |
|            |      | CLARO CO DDD 61 A 69                  |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação            | 121.808             | 1.781,63 D |             |
|            |      | GPS- Ident.: 1158082000160 - 13/2019  |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.809             | 1.803,60 D |             |
|            |      | ALELO                                 |                     |            |             |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico      | 813.521.200.473.292 | 10,45 D    | 48.205,72 C |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2019         |                     |            |             |
| 19/12/2019 | 5014 | 99020 870 Transferência recebida      | 605.014.000.021.840 | 60,00 C    |             |
|            |      | 19/12 5014 21840-5 GEORGE CARLOS      |                     |            |             |
| 19/12/2019 | 5014 | 99020 870 Transferência recebida      | 605.014.000.158.482 | 60,00 C    |             |
|            |      | 19/12 5014 158482-0 SIMAO FERREIRA    |                     |            |             |
| 19/12/2019 | 5790 | 99020 870 Transferência recebida      | 605.790.000.033.494 | 475,15 C   |             |
|            |      | 19/12 5790 33494-4 CLAUDEMIR DA S     |                     |            |             |
| 19/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                    | 113.516.500.000.072 | 1.672,25 C |             |
| 19/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.071.000.041.209 | 446,00 D   |             |
|            |      | 19/12 0071 41209-0 PARANORTE DIST     |                     |            |             |
| 19/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.234.000.002.757 | 3.000,00 D |             |
|            |      | 19/12 0234 2757-X PLACIDA M MARI      |                     |            |             |
| 19/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.358.000.126.828 | 180,00 D   |             |
|            |      | 19/12 2358 126828-7 EDDIE LEITE DE    |                     |            |             |
| 19/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.359.000.013.385 | 595,00 D   |             |
|            |      | 19/12 2359 13385-X CAROLINA GWOZD     |                     |            |             |
| 19/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transferência enviada       | 553.022.000.054.329 | 5.000,00 D | 41.252,12 C |
|            |      | 19/12 3022 54329-2 R. S. FERREIRA     |                     |            |             |
| 20/12/2019 | 2359 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.359.000.040.776 | 1.500,00 C |             |
|            |      | 20/12 2359 40776-3 PALERMO A LTDA     |                     |            |             |
| 20/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                    | 113.526.500.000.088 | 1.956,34 C | 44.708,46 C |
| 23/12/2019 | 2359 | 99012 870 Transferência recebida      | 522.359.000.022.500 | 817,59 C   |             |
|            |      | 23/12 2359 22500-2 RAIMUNDO PINHE     |                     |            |             |
| 23/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                    | 113.536.500.000.054 | 1.218,59 C | 46.744,64 C |
| 24/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                    | 113.546.500.000.083 | 3.258,51 C | 50.003,15 C |
| 26/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                    | 113.576.500.000.058 | 2.433,71 C | 52.436,86 C |
| 27/12/2019 | 0234 | 99020 870 Transferência recebida      | 600.234.000.018.345 | 120,00 C   |             |
|            |      | 27/12 0234 18345-8 VITOR SILVA DA     |                     |            |             |
| 27/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                    | 113.586.500.000.034 | 338,38 C   | 52.895,24 C |
| 30/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                    | 113.606.500.000.073 | 2.095,48 C | 54.990,72 C |
| 31/12/2019 | 0000 | 14020 624 Cobrança                    | 113.616.500.000.049 | 2.348,37 C |             |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                   |                     |            | 57.339,09 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 71-X  
Conta corrente 78873-2 CAIXA A ADVOGADOS ACRE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saído       |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior  |                     |            | 46.761,72 C |
| 02/12/2019    |               | 3022       | 99012 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 3022 107040-1 FRANCISCA G NO  | 523.022.000.107.040 | 472,13 C   |             |
| 02/12/2019    |               | 3022       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 3022 23836-8 ALYSON THIAGO    | 603.022.000.023.836 | 445,61 C   |             |
| 02/12/2019    |               | 3022       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 3022 120753-9 ROSANGELA R CO  | 603.022.000.120.753 | 380,12 C   |             |
| 02/12/2019    |               | 5014       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>01/12 5014 158773-0 AUSY J DE SALE  | 605.014.000.158.773 | 475,15 C   |             |
| 02/12/2019    |               | 5790       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>02/12 5790 20240-1 JESSICA C ALME   | 605.790.000.020.240 | 557,00 C   |             |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 14105 874 Transfer?ncia Agendada<br>02/12 3459 14915-2 NILO TRINDADE    | 345.900.000.014.915 | 376,45 C   | 49.468,18 C |
| 03/12/2019    |               | 8374       | 71780 870 Transfer?ncia recebida<br>03/12 2358 25008-2 LEXIANE PINHEI   | 222.358.000.025.008 | 1.094,23 C |             |
| 03/12/2019    |               | 2359       | 99015 870 Transfer?ncia recebida<br>03/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO   | 552.359.000.039.003 | 309,83 C   |             |
| 03/12/2019    |               | 2358       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>03/12 2358 16431-3 JAQUELINE ACAC   | 602.358.000.016.431 | 727,64 C   |             |
| 03/12/2019    |               | 2358       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>03/12 2358 38040-7 JESSICA PASA B   | 602.358.000.038.040 | 445,61 C   |             |
| 03/12/2019    |               | 2359       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>03/12 2359 36024-4 GICIELLE RODRI   | 602.359.000.036.024 | 2,00 C     |             |
| 03/12/2019    |               | 5790       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>03/12 5790 37045-2 ELAINA C M L A   | 605.790.000.037.045 | 590,19 C   | 52.637,68 C |
| 04/12/2019    |               | 2359       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>04/12 2359 36024-4 GICIELLE RODRI   | 602.359.000.036.024 | 288,72 C   |             |
| 04/12/2019    |               | 2713       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>04/12 2713 20386-6 LUIS MANSUETO    | 602.713.000.020.386 | 1.870,00 C |             |
| 04/12/2019    |               | 5014       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>04/12 5014 16776-2 RODRIGO AIACHE   | 605.014.000.016.776 | 712,32 C   |             |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta<br>033 1556 41032128372 MARINA MELCHIA   | 4.333.851           | 1.021,93 C | 56.530,65 C |
| 05/12/2019    |               | 8374       | 70017 875 Transferido da poupan?a<br>05/12 2359 136515-0 LAURO BORGES D | 2.359.510.136.515   | 1.931,44 C |             |
| 05/12/2019    |               | 2970       | 99012 870 Transfer?ncia recebida<br>05/12 2970 126161-4 SOLANGE GOMES   | 522.970.000.126.161 | 1.015,41 C |             |
| 05/12/2019    |               | 2359       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>05/12 2359 75634-2 SAMUEL G ALMEI   | 602.359.000.075.634 | 590,19 C   |             |
| 05/12/2019    |               | 3022       | 99020 870 Transfer?ncia recebida<br>05/12 3022 118452-0 MARCELLA COSTA  | 603.022.000.118.452 | 539,58 C   |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta<br>237 0427 82917310200 SARAH ADRIANA    | 8.154.669           | 1.521,21 C |             |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 14105 874 Transfer?ncia Agendada<br>05/12 5014 25820-2 RODRIGO ALMEID   | 501.400.000.025.820 | 1.377,60 C | 63.506,08 C |
| 06/12/2019    |               | 2358       | 99020 875 Transferido da poupan?a<br>06/12 2358 44551-7 KAROLINE LAMEI  | 2.358.510.044.551   | 891,22 C   |             |
| 06/12/2019    |               | 3022       | 99020 875 Transferido da poupan?a<br>06/12 3022 51432-2 ANA CLEIDE LIM  | 3.022.510.051.432   | 562,13 C   |             |
| 06/12/2019    |               | 8374       | 70017 870 Transfer?ncia recebida  | 223.022.000.108.443 | 770,00 C   |             |

|            |      |           |                                     |                     |            |             |
|------------|------|-----------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
|            |      |           | 06/12 3022 108443-7 DALIANE DALAMA  |                     |            |             |
| 06/12/2019 | 5790 | 99012 870 | Transfer?ncia recebida              | 525.790.000.016.404 | 1.499,73 C |             |
|            |      |           | 06/12 5790 16404-6 SILVANA CRISTI   |                     |            |             |
| 06/12/2019 | 2358 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 602.358.000.037.000 | 713,00 C   |             |
|            |      |           | 06/12 2358 37000-2 DANIELLA MATIA   |                     |            |             |
| 06/12/2019 | 2359 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 602.359.000.026.005 | 777,32 C   |             |
|            |      |           | 06/12 2359 26005-3 RENATO ROQUE T   |                     |            |             |
| 06/12/2019 | 3022 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 603.022.000.113.660 | 1.466,00 C |             |
|            |      |           | 06/12 3022 113660-7 MARCOS V J ROD  |                     |            |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta                | 4.889.362           | 1.021,93 C |             |
|            |      |           | 033 1556 41032128372 MARINA MELCHIA |                     |            |             |
| 06/12/2019 | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Servi?os           | 893.401.001.983.551 | 84,00 D    | 71.123,41 C |
|            |      |           | Cobran?a referente 06/12/2019       |                     |            |             |
| 09/12/2019 | 2359 | 99020 875 | Transferido da poupan?a             | 2.359.510.115.019   | 253,00 C   |             |
|            |      |           | 09/12 2359 115019-7 KELMA COSTA AM  |                     |            |             |
| 09/12/2019 | 8374 | 72631 875 | Transferido da poupan?a             | 3.022.510.018.193   | 472,13 C   |             |
|            |      |           | 09/12 3022 18193-5 FRANCIANE N MO   |                     |            |             |
| 09/12/2019 | 5790 | 99020 875 | Transferido da poupan?a             | 5.790.510.005.971   | 1.561,85 C |             |
|            |      |           | 09/12 5790 5971-4 RODRIGO WILL M    |                     |            |             |
| 09/12/2019 | 2359 | 99012 870 | Transfer?ncia recebida              | 522.359.000.065.402 | 475,15 C   |             |
|            |      |           | 09/12 2359 65402-7 ARTHUR MESQUIT   |                     |            |             |
| 09/12/2019 | 2359 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 602.359.000.046.724 | 1.021,93 C |             |
|            |      |           | 09/12 2359 46724-3 RICARDO ANTONI   |                     |            |             |
| 09/12/2019 | 2359 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 602.359.000.065.402 | 475,15 C   |             |
|            |      |           | 09/12 2359 65402-7 ARTHUR MESQUIT   |                     |            |             |
| 09/12/2019 | 3022 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 603.022.000.025.155 | 360,00 C   |             |
|            |      |           | 09/12 3022 25155-0 FERNANDA BARRE   |                     |            |             |
| 09/12/2019 | 5790 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 605.790.000.026.849 | 557,00 C   | 76.299,62 C |
|            |      |           | 07/12 5790 26849-6 EVELYN ANDRADE   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 8374 | 11104 911 | Dep?sito bloquead.1d ?til           | 83.741.110.400.272  | 502,67 *   |             |
| 10/12/2019 | 8374 | 11104 830 | Dep?sito Online                     | 83.741.110.400.273  | 450,00 C   |             |
| 10/12/2019 | 5014 | 99012 870 | Transfer?ncia recebida              | 525.014.000.002.441 | 1.415,64 C |             |
|            |      |           | 10/12 5014 2441-4 GERSEY SILVA D    |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 3022 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida              | 553.022.000.080.201 | 1.113,99 C |             |
|            |      |           | 10/12 3022 80201-8 PIZZARIA E SOR   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 0396 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 600.396.000.034.670 | 1.385,79 C |             |
|            |      |           | 10/12 0396 34670-5 PEDRO AUGUSTO    |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 2358 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 602.358.000.031.307 | 472,13 C   |             |
|            |      |           | 10/12 2358 31307-6 WELLINGTON T C   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 2359 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 602.359.000.012.705 | 983,90 C   |             |
|            |      |           | 10/12 2359 12705-1 LAURA CRISTINA   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 2359 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 602.359.000.032.049 | 557,00 C   |             |
|            |      |           | 10/12 2359 32049-8 ALYNNE JANDAYR   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 2359 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 602.359.000.061.178 | 557,00 C   |             |
|            |      |           | 10/12 2359 61178-6 ANA FLAVIA NOB   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 3243 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 603.243.000.039.641 | 288,62 C   |             |
|            |      |           | 10/12 3243 39641-9 LEILANE C A C    |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 5014 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 605.014.000.061.119 | 1.243,24 C |             |
|            |      |           | 10/12 5014 61119-0 BRUNO BISPO DE   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 5779 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 605.779.000.008.888 | 721,23 C   |             |
|            |      |           | 10/12 5779 8888-9 DANILO BRENO P    |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 5790 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 605.790.000.020.342 | 360,86 C   |             |
|            |      |           | 10/12 5790 20342-4 ANNY K BARROZO   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 623 | DOC Cr?dito em Conta                | 813.557             | 1.967,80 C |             |
|            |      |           | 237 1079 837893402 MARCIO D ANZIC   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta                | 33.574.355          | 884,80 C   |             |
|            |      |           | 260 0001 89208285200 THIAGO AUGUSTO |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 14105 874 | Transfer?ncia Peri?dica             | 235.900.000.074.426 | 590,19 C   |             |
|            |      |           | 10/12 2359 74426-3 MARINA BELANDI   |                     |            |             |
| 10/12/2019 | 0000 | 14105 874 | Transfer?ncia Agendada              | 501.400.000.021.944 | 445,61 C   | 89.737,42 C |
|            |      |           | 10/12 5014 21944-4 MARIA JOSE BEZ   |                     |            |             |
| 11/12/2019 | 1756 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 601.756.000.006.391 | 1.945,89 C |             |
|            |      |           | 11/12 1756 6391-6 ALDO ROBER VIV    |                     |            |             |
| 11/12/2019 | 3022 | 99020 870 | Transfer?ncia recebida              | 603.022.000.033.378 | 288,62 C   |             |
|            |      |           | 11/12 3022 33378-6 BRUNA LIMA DA    |                     |            |             |

|            |      |  |                     |              |              |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 11/12/2019 | 5014 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 605.014.000.011.592 | 891,22 C     |              |
|            |      | 11/12 5014 11592-4 VINICIUS SCRAM      |                     |              |              |
| 11/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 7.090.238           | 646,52 C     |              |
|            |      | 033 1556 71551409291 PABLO ANGELIM     |                     |              |              |
| 11/12/2019 | 1981 | 13070 114 Devolu? Cheque Depositado    | 361                 | 502,67 D     |              |
|            |      | Cheque sem fundos - 1a apresentaç?o    |                     |              |              |
| 11/12/2019 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de dep?sito      | 83.741.110.400.272  | 502,67 C     | 93.509,67 C  |
| 12/12/2019 | 2359 | 99020 875 Transferido da poupan?a      | 2.359.510.020.476   | 288,62 C     |              |
|            |      | 12/12 2359 20476-5 FABIOLA SYNARA      |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 3022 | 99020 875 Transferido da poupan?a      | 3.022.510.016.182   | 360,86 C     |              |
|            |      | 12/12 3022 16182-9 JESSE MOREIRA       |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 3022 | 99020 875 Transferido da poupan?a      | 3.022.510.110.244   | 557,00 C     |              |
|            |      | 12/12 3022 110244-3 LARISSA ABREU      |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 8125 | 99020 875 Transferido da poupan?a      | 8.125.510.016.970   | 523,34 C     |              |
|            |      | 12/12 8125 16970-6 VIVIANE S S NA      |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 4828 | 19576 875 Transferido da poupan?a      | 12.358.510.049.811  | 1.770,06 C   |              |
|            |      | 12/12 2358 1000049811-0 LUCINEA DE FAT |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 1756 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 601.756.000.006.391 | 40,00 C      |              |
|            |      | 12/12 1756 6391-6 ALDO ROBER VIV       |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 2358 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.358.000.040.869 | 472,13 C     |              |
|            |      | 12/12 2358 40869-7 PAWLLA HERIKA       |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 2359 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.359.000.020.653 | 20,06 C      |              |
|            |      | 12/12 2359 20653-9 AUREA SUELI AL      |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 2359 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.359.000.032.969 | 380,12 C     |              |
|            |      | 12/12 2359 32969-X MARIA S S ALBU      |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 2359 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.359.000.105.386 | 1.202,08 C   |              |
|            |      | 12/12 2359 105386-8 VERONICA N C F     |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 3022 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 603.022.000.041.593 | 380,12 C     |              |
|            |      | 12/12 3022 41593-6 NATALIA LIMA S      |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 3952 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 603.952.000.006.534 | 1.221,58 C   |              |
|            |      | 12/12 3952 6534-X ELIZANGELA SCH       |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 5014 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 605.014.000.001.709 | 1.696,22 C   |              |
|            |      | 12/12 5014 1709-4 LAURO FONTES D       |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 6962 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 606.962.000.141.235 | 472,13 C     |              |
|            |      | 12/12 6962 141235-3 CARLOS E FONSE     |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 8125 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 608.125.000.005.677 | 250,96 C     |              |
|            |      | 12/12 8125 5677-4 JESSICA DANTAS       |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 8125 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 608.125.000.042.129 | 523,34 C     |              |
|            |      | 12/12 8125 42129-4 CAROLINA P SIL      |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 0000 | 14013 740 CREDITO CONVENIO             | 34.514              | 120.348,59 C |              |
| 12/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 1.488.830           | 251,00 C     |              |
|            |      | 033 1556 2100822241 MICAELLY MARIA     |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 1.836.675           | 590,19 C     |              |
|            |      | 033 3270 48367354249 GILIARD SILVA     |                     |              |              |
| 12/12/2019 | 0071 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.022.000.027.583 | 499,81 D     | 224.358,26 C |
|            |      | 12/12 3022 27583-2 CATARYNY CASTR      |                     |              |              |
| 13/12/2019 | 2359 | 99020 875 Transferido da poupan?a      | 2.359.510.117.737   | 2.005,00 C   |              |
|            |      | 13/12 2359 117737-0 MIRELLA UCHOA      |                     |              |              |
| 13/12/2019 | 2359 | 99036 830 Dep?sito Online              | 23.595.049.400.099  | 576,50 C     |              |
| 13/12/2019 | 2358 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.358.000.016.431 | 727,64 C     |              |
|            |      | 13/12 2358 16431-3 JAQUELINE ACAC      |                     |              |              |
| 13/12/2019 | 2960 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 602.960.000.033.416 | 224,96 C     |              |
|            |      | 13/12 2960 33416-2 LETYCIA ALMEID      |                     |              |              |
| 13/12/2019 | 3022 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 603.022.000.038.102 | 252,00 C     |              |
|            |      | 13/12 3022 38102-0 ANTONIO SERGIO      |                     |              |              |
| 13/12/2019 | 3022 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 603.022.000.049.503 | 1.412,07 C   |              |
|            |      | 13/12 3022 49503-4 MARIA F C ARAU      |                     |              |              |
| 13/12/2019 | 5014 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 605.014.000.012.737 | 712,32 C     |              |
|            |      | 13/12 5014 12737-X JAMES ANTUNES       |                     |              |              |
| 13/12/2019 | 5014 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 605.014.000.039.263 | 1.308,53 C   |              |
|            |      | 13/12 5014 39263-4 LEONARDO NEVES      |                     |              |              |
| 13/12/2019 | 5779 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 605.779.000.042.258 | 3.444,15 C   |              |

|            |      |                                     |                                   |                     |              |              |
|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 13/12/2019 | 5790 | 13/12 5779 42258-4 CAROLINE STEFH   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 605.790.000.016.397 | 557,00 C     |              |
| 13/12/2019 | 8125 | 13/12 5790 16397-X JOANA PINHEIRO   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 608.125.000.029.872 | 250,96 C     | 235.829,39 C |
| 16/12/2019 | 1178 | 13/12 8125 29872-7 MARIA MACIEL A   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 601.178.000.011.798 | 445,61 C     |              |
| 16/12/2019 | 2359 | 16/12 1178 11798-6 FABIANO MAFFIN   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 602.359.000.033.857 | 445,61 C     |              |
| 16/12/2019 | 2359 | 16/12 2359 33857-5 RISOLETTA F CA   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 602.359.000.076.595 | 1.172,78 C   |              |
| 16/12/2019 | 2359 | 14/12 2359 76595-3 JOSE M F SILVA   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 602.359.000.117.737 | 2.005,00 C   |              |
| 16/12/2019 | 0000 | 15/12 2359 117737-0 MIRELLA UCHOA   | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta    | 514.920             | 983,60 C     | 240.881,99 C |
| 17/12/2019 | 2358 | 104 2278 76911802253 PERICLES RICAR | 99020 875 Transferido da poupan?a | 2.358.510.110.767   | 754,00 C     |              |
| 17/12/2019 | 2359 | 17/12 2358 110767-4 ALISON DE SOUZ  | 99012 870 Transfer?ncia recebida  | 522.359.000.044.624 | 563,92 C     |              |
| 17/12/2019 | 2359 | 17/12 2359 44624-6 LUCIANO TELES    | 99012 870 Transfer?ncia recebida  | 522.359.000.070.380 | 250,91 C     |              |
| 17/12/2019 | 2358 | 17/12 2359 70380-X PALOMA SOUZA L   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 602.358.000.025.008 | 11,80 C      |              |
| 17/12/2019 | 3022 | 17/12 2358 25008-2 LEXIANE PINHEI   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 603.022.000.213.966 | 2.138,79 C   |              |
| 17/12/2019 | 5790 | 17/12 3022 213966-9 GUILHERME D M   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 605.790.000.003.615 | 590,19 C     |              |
| 17/12/2019 | 8125 | 17/12 5790 3615-3 MARILIA G M OL    | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 608.125.000.045.562 | 313,77 C     |              |
| 17/12/2019 | 5790 | 17/12 8125 45562-8 VANESSA N FACU   | 99021 870 Transfer?ncia recebida  | 615.790.000.005.857 | 569,80 C     | 246.075,17 C |
| 18/12/2019 | 0071 | 17/12 5790 5857-2 MARTINS ADVOGA    | 99015 470 Transfer?ncia enviada   | 552.359.000.039.003 | 224.780,65 D | 21.294,52 C  |
| 20/12/2019 | 8374 | 18/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO   | 71376 870 Transfer?ncia recebida  | 222.358.000.051.484 | 475,15 C     | 21.769,67 C  |
| 23/12/2019 | 2359 | 20/12 2358 51484-5 THAIS SAMPAIO    | 99015 870 Transfer?ncia recebida  | 552.359.000.039.003 | 11.249,43 C  |              |
| 23/12/2019 | 5790 | 23/12 2359 39003-8 UNIMED RIO BCO   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 605.790.000.013.159 | 1.934,61 C   |              |
| 23/12/2019 | 5790 | 23/12 5790 13159-8 MYRIAN MARIANA   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 605.790.000.020.240 | 557,00 C     | 35.510,71 C  |
| 26/12/2019 | 8125 | 23/12 5790 20240-1 JESSICA C ALME   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 608.125.000.013.869 | 763,57 C     | 36.274,28 C  |
| 30/12/2019 | 8374 | 26/12 8125 13869-X LUANA S N S MA   | 72628 870 Transfer?ncia recebida  | 222.358.000.034.120 | 611,88 C     |              |
| 30/12/2019 | 2359 | 28/12 2358 34120-7 EDNEIA SALES D   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 602.359.000.034.296 | 538,08 C     |              |
| 30/12/2019 | 3022 | 30/12 2359 34296-3 ALIANY DE PAUL   | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 603.022.000.118.452 | 539,58 C     |              |
| 30/12/2019 | 5014 | 30/12 3022 118452-0 MARCELLA COSTA  | 99020 870 Transfer?ncia recebida  | 605.014.000.158.773 | 475,15 C     |              |
| 30/12/2019 | 0000 | 30/12 5014 158773-0 AUSY J DE SALE  | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta    | 33.179.336          | 445,61 C     | 38.884,58 C  |
| 31/12/2019 | 0000 | 260 0001 255944276 DWAN MOURA LIM   | 00000 999 S A L D O               |                     |              | 38.884,58 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33410124082852832  
10/02/2020 12:55:53

### Cliente

Agência 71-X  
Conta 78867-8 CAIXA A ADVOGADOS ACRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 321.025,15 |                      |           | 65.906,837324    |             |               |
| 05/12/2019 | RESGATE              | 37.461,70  | 8,50                 |           | 7.688,090834     | 4,873797775 | 58.218,746490 |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 37.461,70  | 8,50                 |           | 7.688,090834     |             |               |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 141,00     | 0,04                 |           | 28,925605        | 4,875956801 | 58.189,820885 |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 141,00     | 0,04                 |           | 28,925605        |             |               |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 30.307,36  | 10,84                |           | 6.217,028585     | 4,876638347 | 51.972,792300 |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 30.307,36  | 10,84                |           | 6.217,028585     |             |               |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 3.600,00   | 1,40                 |           | 738,390714       | 4,877363614 | 51.234,401586 |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 3.600,00   | 1,40                 |           | 738,390714       |             |               |
| 18/12/2019 | RESGATE              | 8.290,00   | 4,27                 |           | 1.699,623406     | 4,880063413 | 49.534,778180 |
|            | Aplicação 31/10/2019 | 8.290,00   | 4,27                 |           | 1.699,623406     |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 241.983,28 |                      |           | 49.534,778180    |             | 49.534,778180 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 321.025,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 79.800,06  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 783,24     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 25,05      |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 758,19     |
| SALDO ATUAL =        | 241.983,28 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 4,870892956 |
| 31/12/2019 | 4,885118896 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2920 |
| No ano           | 4,9112 |
| Últimos 12 meses | 4,9112 |

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33410124082852823  
10/02/2020 12:52:46

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente            |                                   |
| Agência            | 71-X                              |
| Conta              | 110730-5 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019                     |

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL |                |           |                      |           |                  |            |               |  |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--|
| Data  | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |  |
| 29/11/2019                                    | SALDO ANTERIOR | 79.305,91 |                      |           | 16.281,595882    |            |               |  |
| 31/12/2019                                    | SALDO ATUAL    | 79.537,53 |                      |           | 16.281,595882    |            | 16.281,595882 |  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês        |           |
| SALDO ANTERIOR       | 79.305,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 231,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 231,62    |
| SALDO ATUAL =        | 79.537,53 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 29/11/2019    | 4,870892956 |
| 31/12/2019    | 4,885118896 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,2920 |
| No ano           | 4,9112 |
| Últimos 12 meses | 4,9112 |

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 71-X  
Conta corrente 78867-8 CAIXA A ADVOGADOS ACRE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | 0071       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.071.000.002.201 | 461,70 D    |        |
|               |               |            |       | 05/12 0071 2201-2 AGRO BOI IMPOR       |                     |             |        |
| 05/12/2019    |               | 0071       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 550.071.000.058.968 | 37.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 05/12 0071 58968-3 DOSSA IND COM       |                     |             |        |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 37.461,70 C | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 873.441.002.611.426 | 141,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2019          |                     |             |        |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 141,00 C    | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 17.660,86 D |        |
|               |               |            |       | 756 3278 012103947000107 ACOS CONSTRUC |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 12.646,50 D |        |
|               |               |            |       | 756 3278 012103947000107 ACOS CONSTRUC |                     |             |        |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 30.307,36 C | 0,00 C |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 3.600,00 D  |        |
|               |               |            |       | 003 0154 013378715000124 P.S. GOMES    |                     |             |        |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 3.600,00 C  | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 8.290,00 D  |        |
|               |               |            |       | 003 0154 013378715000124 P.S. GOMES    |                     |             |        |
| 18/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 8.290,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC856234 THIAGO V G POERSCH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01.158.082/0001-60

**Razão Social:** CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE

**Endereço:** AL MINISTRO MIGUEL FERRANTE 450 / PORTAL DA AMAZONIA / RIO  
BRANCO / AC / 69915-632

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:** 21/03/2020 a 18/07/2020

**Certificação Número:** 2020032101333975544257

Informação obtida em 18/05/2020 12:22:43

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



**PREFEITURA DE RIO BRANCO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 11903/2020**

**CNPJ: 01.158.082/0001-60**

**Nome: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE**

**Endereço: MINISTRO MIGUEL FERRANTE, 450**

**Bairro: PORTAL DA AMAZONIA**

**Cidade: RIO BRANCO UF: AC**

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e a inscrições em Dívida Ativa junto a Divisão de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município (PROJURI).

Esta certidão se refere à situação da pessoa jurídica identificada como sujeito passivo no âmbito da Prefeitura Municipal de Rio Branco, amparada legalmente pela Lei Complementar 1.508/2003, Art. 303.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no Portal do Cidadão, no endereço <<http://portalcidadao.riobranco.ac.gov.br/autenticidade-de-documentos/>>.

Emitida em 18/05/2020 10:07:07 <horário do Acre>.

Válida até 17/07/2020.

Código de autenticidade da certidão: **0FDF.141C.793B.1687.2A21.8DB8.9058.C489**.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Observação:



**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. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 16:19:46 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 24/11/2020.

Código de controle da certidão: **FC32.49E7.3816.EFDD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



*Ordem dos Advogados do Brasil*

**Conselho Seccional - Acre**

**Registro de Remessa Prot. 01.0000.2020.001873-5**

Faço, em 29/05/2020, às 11h26min, a remessa do protocolo em referência ao setor Contabilidade, com 1 volume(s).

**Andreia Lopes da Silva**

Conselho Seccional - Acre

Protocolo

**Registro de Recebimento Prot.01.0000.2020.001873-5**

Recebi, em 29/05/2020, às 12h26min, do setor Protocolo, o protocolo em referência.

**Juliana Fernandes do Nascimento**

Conselho Seccional - Acre

Contabilidade



*Ordem dos Advogados do Brasil*

**Conselho Seccional - Acre**

**Registro de Remessa Prot. 01.0000.2020.001873-5**

Faço, em 29/05/2020, às 12h44min, a remessa do protocolo em referência ao setor Presidência, com 1 volume(s).

**Juliana Fernandes do Nascimento**

Conselho Seccional - Acre

Contabilidade

**Registro de Recebimento Prot.01.0000.2020.001873-5**

Recebi, em 29/05/2020, às 13h48min, do setor Contabilidade, o protocolo em referência.

**Nilmara Regia Nogueira Freitas**

Conselho Seccional - Acre

Presidência

## PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS CAA/AC 2019

### RELATÓRIO

Senhor Presidente,

Senhores Conselheiro,

1. Foram analisadas por mim, as contas da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ACRE-CAA/AC, referentes ao exercício de 2019.
2. Observa-se que, o resultado Financeiro chegou ao final com superávit, e que todos os procedimentos, foram feitos dentro da legalidade, moralidade, princípios e normas gerais de contabilidade.

### PARECER

1. As Demonstrações Contábeis e demais documentos analisados, comprovam indubitavelmente que as contas encontram-se regulares.
2. Desta forma, resta plenamente aprová-las.

### VOTO

1. Consoante o que consta no processo analisado, e com base no Art. 103 do Regimento Interno desta Seccional, proponho a aprovação das Contas referente ao exercício de 2019.
2. É voto, que submeto a apreciação dos ilustres pares e Conselheiros desta Comissão de Orçamento e Contas.

Rio Branco – Acre, 28 de Maio de 2019.

**ADRIANO DRACHENBERG**

Presidente da Comissão de Orçamento e Contas da OAB/AC



*Ordem dos Advogados do Brasil*

**Conselho Seccional - Acre**

**Registro de Remessa Prot. 01.0000.2020.001873-5**

Faço, em 02/06/2020, às 14h50min, a remessa do protocolo em referência ao setor Conselho Pleno, com 1 volume(s).

**Adriana Araújo de Oliveira Furtado**

Conselho Seccional - Acre

Presidência

**Registro de Recebimento Prot.01.0000.2020.001873-5**

Recebi, em 02/06/2020, às 14h50min, do setor Presidência, o protocolo em referência.

**Adriana Araújo de Oliveira Furtado**

Conselho Seccional - Acre

Conselho Pleno



## Ata da Sessão Ordinária nº 05/2020 do Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Acre

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, na cidade de Rio Branco, Acre, por meio vídeo conferência, através do aplicativo ZOOM, às 16 horas, em Sessão Ordinária, reuniu-se o Conselho Pleno da OAB/AC, com a presença do **Presidente** Erick Venâncio Lima do Nascimento, da **Vice-Presidente** Marina Belandi Scheffer, do **Secretário-Geral** André Ferreira Marques, do **Secretário-Geral Adjunto** Gilliard Nobre Rocha, da **Diretora Tesoureira** Isabela Aparecida Fernandes, dos **Conselheiros Seccionais Titulares** Atalidio Bady Casseb, Christopher Capper Mariano, Edinaldo Valério Monteiro, Eronilço Maia Chaves, Ferdinando Farias de Araújo, Helane Christina da Rocha, Ismael da Cunha Neto, Leandro de Souza Martins, Luiz Mário Luigi Júnior, Márcio D'Azicourt Pinto, Maria do Perpétuo Socorro R. da Silva, Mário Gilson de Paiva Souza, Octávia de Oliveira Moreira, Rocicleide Araújo de Souza Figueiredo, Samuel Gomes de Almeida Feitosa, Sérgio Baptista Quintanilha e Tatiana Karla Almeida Martins, dos **Conselheiros Seccionais Suplentes** Alcides Pessoa Gomes, Aldo Rober Vivan, Andréia Regina Pereira Nogueira, Armyson Lee Linhares de Carvalho, Francisco Costa do Nascimento, Gracileidy Almeida da Costa Bacelar, Maísa Justiniano Bichara, Marco Antônio Mourão de Oliveira, Marília Gabriela Medeiros de Oliveira, Renato Cesar Lopes da Cruz e Vanessa Martins de Oliveira Motta, dos **Membros da Caixa de Assistência aos Advogados do Acre – CAAAC**, Thiago Vinícius Gwozdz Poersch, Mayra Kelly Navarro, Leonardo Vidal Calid e Ana Carolina Rodrigues, da **Conselheira Federal** Cláudia Maria da Fontoura Sabino e do Ministro do CNJ Marcos Vinícius Jardim Rodrigues. Justificaram ausência os Conselheiros Titulares Alexandre Teixeira Rodrigues, André Fabiano Santos Aguiar e o Conselheiro Suplente Sângelo Rossano de Souza.

Em razão da pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, no atendimento às determinações da Organização Mundial de Saúde na restrição a aglomeração de pessoas para diminuir disseminação da doença, assim como quanto, considerando-se a Resolução Conjunta de nº 02, de 16 de março de 2020 da lavra das Diretorias da OAB/AC e CAAAC determinando a suspensão dos atendimentos ao público, encontrando-se a Seccional temporariamente fechada para as atividades de rotina que, na medida do possível serão desenvolvidas de forma virtual, a Sessão do Conselho Pleno realizou-se em ambiente virtual por meio do aplicativo ZOOM, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube no link [http://www.youtube.com/watch?v=Zuv\\_VVVUtQU](http://www.youtube.com/watch?v=Zuv_VVVUtQU).

Ingressando os Conselheiros acima designados no ambiente virtual, no horário marcado, verificado o *quorum* legal, o Presidente declarou abertos os trabalhos e designou para secretariar o Secretário Geral.



Antes de iniciar a sessão, em virtude da triste notícia do falecimento do advogado Mário Jorge, o Presidente pediu, como forma de homenageá-lo, que se fizesse um minuto de silêncio na sessão. Finalizada a homenagem, iniciada a ordem da pauta, o Presidente iniciou o **tópico (1) Entrega de credenciais**. O Presidente iniciou o tópico lamentando a entrega de forma virtual, mas que tão logo quando terminar essa situação de saúde pública, todos serão reunidos em sessão presencial. O Presidente então citou o nome dos advogados que estavam recebendo as credenciais, sendo eles: Aldeir Braga Ferreira, Hilário Santana do Nascimento Neto, Elayne Ricardo de Lima, Lucas Martins Borghi, e Jéssica Rayane Morais da Silva. Tão logo passou a palavra ao advogado Hilário Santana do Nascimento Neto que realizou a leitura do juramento. Finalizado o juramento, o Presidente parabenizou-os novamente e firmou para sentirem-se bem vindos a instituição, relatando que a OAB é uma entidade relevante por sua missão constitucional inafastável e uma série de outros desígnios constitucionais que os novos advogados também passarão a defender. O Presidente, finalizada a fala, passou a palavra ao Presidente da CAAAC que, com a palavra, cumprimentou os presentes e relatou aos colegas que o caminho da advocacia deve se dar com paciência e ética e, os convidou os novos advogados a participarem das comissões e conhecerem os trabalhos da Caixa de Assistência.

Encerrada a entrega das credenciais e explicações, ao verificar os demais temas de pauta, o Presidente retirou o item (2) de apreciação, em razão do impedimento informado pelo antigo relator e nova distribuição de relatoria, assim tão logo passou ao **item (3) Processo Administrativo n. 01.0000.2020.001880-8. Assunto: Pedido de apreciação do Conselho para ajuizamento de Ação Civil Pública. Relatora: Vanessa Martins de Oliveira Motta**. O Presidente passou à palavra a relatora, a qual pediu ao Secretário-Geral que colocasse o vídeo do programa Gazeta Alerta, no qual consta a propaganda da empresa Athos Brasil. Finalizado o vídeo a Relatora passou a leitura do relatório e voto expondo que o assunto em bojo versa sobre “Requerimento protocolado pela Comissão de Combate ao Exercício Irregular da Profissão, Publicidade e Propaganda, requerendo parecer deste Conselho Seccional se deve ajuizar Ação Civil Pública contra a empresa ATHOS BRASIL”. Relata que a referida empresa veicula diariamente na TV GAZETA ACRE, durante a exibição do programa GAZETA ALERTA, propaganda condizente com o EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO E CAPTAÇÃO DE CLIENTES. Após breve explanação jurídica dos artigos do Estatuto violados, finalizou o voto nos seguintes termos: “manifesto-me de modo favorável ao requerimento da COMISSÃO DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA autorizando e determinando que adote medidas no sentido de cessar e reprimir as ilegalidades cometidas pela EMPRESA ATHOS BRASIL, providenciando a abertura de Ação Civil Pública pela prática de EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO E CAPTAÇÃO DE CLIENTES.” Finalizada a leitura, o Presidente passou ao Secretário-Geral para colher os inscritos para manifestação. Relacionado os inscritos, o Secretário-Geral tão logo passou a palavra ao Secretário-Geral Adjunto, Gilliard Nobre Rocha, que cumprimentou os novos advogados e os presentes, e relatou que em conversa com o Corregedor do Ceará o mesmo informou que citada empresa é sediada no Ceará, mas com atuação em âmbito nacional, e, de fato, referida empresa



de fato atua com captação de clientela, com pessoas exercendo irregularmente a advocacia e, portanto, relatou que o Conselho tem que ser enérgico contra tais medidas, inclusive rápidos. O Conselheiro Mário Paiva, com a palavra, indagou a Presidente da comissão, Iolanda Cristina, se estão fazendo o serviço apenas nos descritos na propaganda ou outros e, relatou que qualquer cidadão pode requerer tal benefício não sendo limitado a advogado, receoso do insucesso da ação, sendo favorável ao ingresso se apenas forem colhidos mais elementos. A Presidente da Comissão, Iolanda Cristina, relatou que apenas obtiveram informação de atuar na área constante da propaganda e, inclusive mencionam que não é serviço jurídico. O Presidente relatou que pela forma como está, pelo vídeo, de fato não seria viável encampar a ação, o que torna imprescindível colher mais elementos, até porque, a exemplo, citou órgãos como o CONTRAN não exige representação por advogado, apenas procurador. O Secretário-Geral relatou que, a respeito da pontuação do Presidente, é importante lembrar do caso da Regina do INSS que esse Conselho aprovou e judicialmente obtivemos êxito. O Secretário Geral continuou a explanação observando que no caso da “Regininha” teve o particular de petição com timbre e uma reclamação da Justiça Federal, chamando atenção aos dizeres na sentença de que há uma diferença de atuar por procuração em um caso pontual de um protocolo, por exemplo, e de fazer tal fato como um meio de vida. O Conselheiro Ferdinando Farias, com a palavra, concordou com a posição do Conselheiro Mário Paiva para colheita de mais provas, entendeu o Conselheiro que o comercial não é preciso, é vago e, frente a situações de propaganda, relatou que cada vez mais tem verificado propaganda irregular de serviços jurídicos, como no caso de revisional de banco e cartões de crédito, porém no caso em análise ressaltou a necessidade de mais elementos para embasar a demanda. A Conselheira Gracileidy Bacelar relatou que o vídeo é bem claro e o que importa, na verdade, é o que o serviço irá fazer, constituindo a atividade como privativa de advogado e, portanto, entende pela possibilidade da ação civil. O Conselheiro Armyson Lee questionou a sede da empresa, se de fato no Ceará, mas entendeu que a demanda deve ser ajuizada nos moldes da demanda ajuizada pela Seccional do Piauí. A Conselheira Rocicleide Figueiredo relatou que embora os elementos sejam diminutos, tal fato não impossibilita o ingresso da demanda, isto porque, em seu entender, quem atua na área previdenciária de forma administrativa tem conhecimento de que, em havendo negativa de concessão de benefício, será preciso conhecimentos técnicos como advogado para ingressar com o recurso, sugerindo o levantamento de dados de forma conjunta com a Seccional do Ceará, para verificar se há advogado que atua por trás dessa captação. O Conselheiro Eronilço Maia Chaves, por sua vez, relatou que a demanda do Piauí pode ser usada como embasamento e suporte e, no caso em questão, aduziu estar claro na propaganda o exercício irregular da advocacia. A Presidente da Comissão de Combate ao Exercício Irregular, Iolanda Cristina, relatou que a empresa possui uma página do facebook recheada de provas, com foto das mães que receberam o benefício e também de toda a atuação da empresa. Finalizada as explanações, o Secretário-Geral informou que não há mais inscritos e passou o tema para votação. O Presidente perguntou aos Conselheiros se havia oposição à propositura da demanda e, sem oposição e manifestação em contrário, fora aprovado à unanimidade a propositura da Ação Civil Pública em



face da empresa Athos Brasil, determinando o Presidente o encaminhamento dos documentos à Assessoria Jurídica para providências de elaboração e colheita de mais elementos para a demanda.

Encerrada a análise do tópico anterior, passou-se a tratar o item **(4) Processo Administrativo n. 01.0000.2020.001840-0. Assunto: Informação sobre ato administrativo institucional – ADEPO. Relator: Emerson Soares Pereira.** O Presidente na apreciação do tema, rapidamente passou a palavra ao Relator que, com a leitura de seu relatório e voto, argumentou tratar o item de pedido da ADEPOL “de demonstração da impossibilidade de Polícia Militar lavrar Termos Circunstanciados de Ocorrência – TCO’s em face do disposto nas Leis nos 9.099/95 e 10.259/01 e, ainda, quanto a instituição do denominado “Policiamento Velado”, em especial quanto os meios e modos de sua atuação” relativo ao ato exarado pela Diretriz nº 01/2020. Em extensa explanação e análise jurídica da matéria, com aprofundamento em questões constitucionais, a finalizar seu posicionamento, o relator entendeu por “convencido de que o procedimento criado pela Diretriz nº 01/2020, aprovada pela Portaria nº 18/CMD/2020, na parte tratada nesta assentada, padece de flagrante nulidade, para não dizer de manifesta inexistência jurídica, seja por vício de iniciativa, seja pelo denotado conflito com normas de hierarquia superior, mormente a Constituição Federal.” Consignou no voto a não manifestação quanto ao “tipo de procedimento judicial a ser empregado na espécie, haja vista haver compreendido que, ante os termos da missiva de sua pena, incumbirá a ADEPOL eleger a medida adequada aos seus desideratos e, tanto assim é que vindica, de forma clara, uma participação de caráter meramente coadjuvante da OAB/AC”, na figura do *amicus curiae*. O Relator manifestou, ainda, que acaso a OAB/AC assumisse o protagonismo da ação, seria na modalidade Direta de Inconstitucionalidade, com fundamento no disposto no art. 102, I, “a”, da Lei Fundamental Pátria, na esteira de que se trata de “ato normativo estadual”, mesmo que materializado em ato meramente ordinatório (portaria) e, também, instar o Conselho Federal da OAB para que atue no âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ante a legitimidade inculpada no bojo do art. 103, VII, da CF”. O Presidente pediu ao Secretário-Geral para colher os inscritos e, assim o Secretário passou a palavra, na ordem, aos Conselheiros. O Conselheiro Armyson Lee relatou ser inconstitucional tais atos pretendidos pela Polícia Militar, inclusive já declarado pelo Supremo. O Conselheiro Bady Casseb propôs que a OAB não ingresse em qualquer ação, isto porque poderia dar a entender o ato como uma afronta à Polícia Militar do Acre e, assim apenas fosse encaminhado o posicionamento do relator à ADEPOL. O Conselheiro Mário Paiva questionou do posicionamento do Relator, se a OAB deve ingressar com a ação sem ser coadjuvante ou não. O Relator, frente ao questionamento, manifestou que é o contrário a isso, que a bem da verdade entende que a OAB deve encaminhar o estudo para a ADEPOL e esta ingressar com a ação que entende cabível, advertindo que, se a OAB ingressasse seria de forma autônoma incitando o Conselho Federal. O membro da CAAAC, Leonardo Vidal Calid relatou que a OAB não deve importar com manifestações a enveredar suposta tomada de partido de um dos lados envolvidos, aventou que embora o ingresso leve a entendimento errado de que a OAB estaria tomando frente de um lado, tal fato não pode se sobrepor a legalidade da situação, já que a OAB estará na análise da legalidade do ato e contribuirá no esclarecimento e elucidação da problemática. O Conselheiro Sérgio Quintanilha, por sua vez, afirmou que a situação



trará confusão aos advogados, caso mantida a matéria da forma como se encontra, os advogados não saberão a quem recorrer diante a uma situação de ocorrência de delito. O Secretário-Geral, com a palavra, questionou o Relator de fato qual foi à posição tirada, se a OAB aderirá ou se proporá de forma autônoma ou, então, se propositadamente deixou de se manifestar nesse sentido. O Relator, frente ao questionamento do Secretário-Geral, esclareceu que o pedido da ADEPOL é um convite para que a OAB dê o suporte na ação por eles manejada, devendo-se atrelar a forma do pedido, inobstante a isso, nada impede que a OAB ingresse com a demanda de forma autônoma. O Conselheiro Aldo Rober Vivan manifestou concordância ao voto do Relator e posicionando-se favorável ao ingresso da OAB como *amicus curie*. O Presidente da Comissão de Prerrogativa, Thalles Vinícius, pediu a palavra que concedida, explanou a importância de sopesar as consequências dos atos da OAB, eventuais sequelas políticas, frente ao momento delicado que vivenciamos, mas o documento posto é delicado em seus termos, isto porque verifica-se em seu teor a possibilidade de flagrante preparado pela Polícia Militar e oitiva do flagranteado em qualquer lugar, situações e peculiaridades que levam à reflexão sobre o cuidado quanto a um documento como o em análise, o que necessariamente leva a um posicionamento da instituição com cautela. O Conselheiro Eronilço Maia Chaves ponderou que a OAB apenas interviria se não houvesse propositura da ação e, ingressar nessa demanda, criará um problema aos colegas que atuam na área criminal. Encerradas as manifestações, o Presidente então esclareceu que o pedido que há é a intervenção de terceiros, a OAB ingressando como terceiro interessado na ação que a ADEPOL proporá, observando que há uma divergência quanto ao encaminhamento, se haverá intervenção da OAB ou não, divergência do Conselheiro Bady em não intervenção no caso e o posicionamento do relator pela intervenção da OAB. Frente às posições, o Presidente colocou o tema o tema para votação que, colhido os votos pelo Secretário-Geral apurou-se 29 (vinte e nove) votos com o relator e 02 (dois) com a divergência e, portanto, por maioria, o Conselho Seccional aprovou o ingresso da OAB na ação como *amicus curie*.

Encerrado o tópico, passou a tratar do item **(5) Processo Administrativo n.01.0000.2020.001897-0. Assunto: Prestação de contas OAB, exercício de 2019. Relator: Adriano Drachenberg.** O Presidente tão logo passou a palavra ao Relator que, na leitura do relatório e voto, destacou que em observância as contas apresentadas houve superávit e, verificada a documentação, certificou a obediência da forma da prestação de contas ao disposto no provimento do Conselho Federal, posicionando-se de forma favorável a aprovação da prestação de contas da OAB/AC do exercício de 2019. Finalizada a leitura, a Diretora Tesoureira relatou que a prestação de contas seguiu o Provimento 101 do Conselho Federal, arrolado no procedimento todos os documentos exigidos e, o que mais interessa ao caso, é o relatório de gestão constando todas as ações da OAB no exercício de 2019, frisou que dentro da gestão iniciada, com a contenção de gastos, conquistou-se um superávit de aproximadamente quatrocentos e vinte mil reais da instituição, destacando a arrecadação de receitas na quantia de R\$ 3.422.757,57 (três milhões quatrocentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e as despesas de R\$ 3.143.797,49 (três milhões cento e quarenta e três mil setecentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), observando a necessidade de deliberação do Conselho visto que o prazo dado pelo Conselho Federal para a apresentação das contas é até o final do presente mês. O



Presidente, após breve explanação das tratativas institucionais para controle de contas e da origem das despesas institucionais, passou a palavra ao Secretário-Geral para verificar se haveria inscritos para manifestarem quanto à prestação de contas, o que fora verificado pelo Secretário-Geral a inscrição do Conselheiro Ferdinando Farias. O Conselheiro Fernando Farias, com a palavra, manifestou a verificação da boa gestão realizada pelo Presidente, demonstrando um procedimento de lisura e transparência, o que denota o voto de credibilidade dos Conselheiros ao trabalho desenvolvido. Em não havendo mais inscritos, o Presidente colocou o tema para votação e sem que houvesse voto contrário, fora aprovada à unanimidade a prestação de contas da OAB/AC do exercício de 2019, determinando o Presidente os demais encaminhamentos para submissão ao Conselho Federal.

Encerrado o tópico anterior ingressou no tópico **(6) Processo Administrativo n. 01.0000.2020.001873-5. Assunto: Prestação de contas CAAAC, exercício de 2019. Relator: Adriano Drachenberg.** O Presidente ingressando no item passou a palavra ao Secretário-Geral que explicitou tratar o procedimento de aprovação de contas da CAAAC da mesma forma que da OAB, no que toca a submissão da análise da Comissão de Contas e, assim passou a palavra ao relator, que na leitura do voto e relatório, afirmou que na apresentação das contas denota-se que estão regulares e propôs para a aprovação das contas da CAAAC. Finalizada a leitura do relatório e voto, o Secretário-Geral, passou a palavra ao Presidente da CAAAC que, com a palavra, agradeceu à Diretora Tesoureira da CAAAC pelo trabalho desenvolvido e que a Contadora Nayara Honorato explicitaria melhor os detalhes. Com a palavra, a contadora Nayara Honorato cumprimentou os presentes e relatou que o procedimento foi analisado pela Comissão de Orçamento e Contas da instituição e, no processo que foi encaminhado, há o relatório de gestão com os demonstrativos contábil do exercício de 2019. Continuou a explanação observando que do relatório elaborado, em citado exercício houve superávit no importe de R\$ 675.353, 65 (seiscentos e setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), resultado da diferença entre a arrecadação de receita e despesas, explicitando que no demonstrativo contábil consta a arrecadação da CAAAC em torno de três milhões. Explicitou que dentro do montante arrecadado, certifica-se ser da Unimed a quantia aproximada de mais de dois milhões e, o remanescente proveniente do repasse da OAB no importe de R\$ 467.547,02 (quatrocentos e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos), e demais receitas de prestação de serviços, tais quais de produto, patrocínios, repasse de taxa administrativa. Ressaltou que o demonstrativo contábil da CAAAC é diverso da OAB por se tratar de entidade privada, submetendo-se à contabilidade voltada ao ramo privado e não o público, como o é da OAB. Finalizada a explanação da Contadora, o Secretário-Geral perguntou aos Conselheiros se haveria inscritos para manifestarem, sem que houvesse qualquer manifestação, tão logo colocou o tema para votação, e sem que houvesse voto contrário às contas, fora aprovada, à unanimidade, as contas da CAAAC do exercício de 2019.

Último ponto adentrou no item **(7) Outros.** O Presidente passou a palavra ao Ministro do CNJ Marcos Vinícius Jardim Rodrigues para esclarecimento quanto à nova resolução do CNJ. Com a palavra o Ministro explicitou que a Resolução 322 não autorizou a volta imediata dos tribunais



para funcionamento, mas que isso se dê de forma gradativa com um plano de trabalho, conforme a situação de saúde local, o que deverá ser avaliado e, por certo, ser ouvida a advocacia local, explanando a necessidade de atenção da advocacia a tal ponto, principalmente em nosso Estado que, infelizmente, ainda está em estado crítico quanto à disseminação da doença.

Encerrados os temas propostos, o Presidente da Sessão, enfim, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, às 20h11min, do que, para constar, mandou a Assessora Jurídica lavrar a presente ata, que, conferida, segue assinada pelo Secretário-Geral e pelo Presidente.

**Erick Venâncio Lima do Nascimento**

Presidente da OAB/AC

**André Ferreira Marques**

Secretário-Geral da OAB/AC



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

---

ID#2115076

Ata de julgamento - pags. 1-7



Documento assinado eletronicamente por **ERICK VENANCIO LIMA DO NASCIMENTO**, em 10/06/2020, às 17:51. **ANDRE FERREIRA MARQUES**, em 10/06/2020, às 19:10. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **2115-0766-37**.

---