



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CNPJ Nº 04.025.961/0001-01

Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 2000, Adrianópolis, Cep: 69057-021

Manaus – Amazonas

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO – DEZEMBRO

EXERCÍCIO – 2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.486.420,32 D	602.472,46	925.961,16	4.162.931,82 D
1.1	CIRCULANTE	1.186.380,67 D	530.728,26	702.984,48	1.014.124,45 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.021.663,75 D	390.720,65	603.451,51	808.932,89 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	928,70 D	3.235,00	3.542,07	621,63 D
1.1.1.01.001	CAIXA	928,70 D	3.235,00	3.542,07	621,63 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	339.496,65	339.496,65	1,00 D
1.1.1.02.001	BRABESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	10.839,76	10.839,76	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	255.258,65	255.258,65	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	10.939,45	10.939,45	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	62.458,79	62.458,79	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	990.102,23 D	47.989,00	260.412,79	777.678,44 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	235.422,44 D	10.755,66	0,00	246.178,10 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	433.469,69 D	27.179,65	199.084,55	261.564,79 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	92.868,70 D	0,00	60.388,79	32.479,91 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.121,71 D	47,32	0,00	10.169,03 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.201,24 D	6,37	0,00	1.207,61 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	217.018,45 D	10.000,00	939,45	226.079,00 D
1.1.1.04	CONTAS A RECEBER	30.631,82 D	0,00	0,00	30.631,82 D
1.1.1.04.001	CLIENTES	30.631,82 D	0,00	0,00	30.631,82 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	164.716,92 D	140.007,61	99.532,97	205.191,56 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	45.830,53 D	10.676,00	14.621,12	41.885,41 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	45.830,53 D	10.676,00	14.621,12	41.885,41 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.070,00 D	13.249,81	15.319,81	0,00
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.070,00 D	13.249,81	15.319,81	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.626,26 D	12.941,16	27.019,26	2.548,16 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.273,00	10.273,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.746,26 D	0,00	16.746,26	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.548,16	0,00	2.548,16 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	120,00 C	120,00	0,00	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	100.190,13 D	103.140,64	42.572,78	160.757,99 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	100.190,13 D	103.140,64	42.572,78	160.757,99 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.300.039,65 D	71.744,20	222.976,68	3.148.807,17 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01.001	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.743.832,00 D	71.744,20	10.392,66	3.805.183,54 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.503.874,35 D	57.094,39	0,00	2.560.968,74 D
1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
1.2.3.01.004	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
1.2.3.01.005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.450.562,47 D	57.094,39	0,00	2.507.656,86 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.239.957,65 D	14.649,81	10.392,66	1.244.214,80 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	208.583,94 D	4.950,00	0,00	213.533,94 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.600,00 D	0,00	0,00	52.600,00 D
1.2.3.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	49.016,40 D	0,00	0,00	49.016,40 D
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90 D	0,00	0,00	14.871,90 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTEÍSÍLIOS	539.565,41 D	9.699,81	10.392,66	538.872,56 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D
1.2.4	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.5	DEPRECIações ACUMULADAS	576.726,57 C	0,00	212.584,02	789.310,59 C
1.2.5.01	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	99.308,78 C	0,00	60.438,33	159.747,11 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	99.308,78 C	0,00	60.438,33	159.747,11 C
1.2.5.02	DEPRECIação DE BENS MÓVEIS	477.417,79 C	0,00	152.145,69	629.563,48 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.612,20 C	0,00	33.867,05	98.479,25 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.643,33 C	0,00	5.260,00	14.903,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	4.321,08 C	0,00	4.968,49	9.289,57 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	3.713,59 C	0,00	1.487,19	5.200,78 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESIÍIOS	138.336,26 C	0,00	47.498,96	185.835,22 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	256.791,33 C	0,00	59.064,00	315.855,33 C
2	PASSIVO	3.896.033,11 C	86.692,02	101.166,41	3.912.507,50 C
2.1	CIRCULANTE	1.475,23 C	86.692,02	101.166,41	15.949,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.475,23 C	86.692,02	101.166,41	15.949,62 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	678,01 C	85.894,80	99.487,68	14.270,89 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.455,19	41.455,19	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	10.889,92 C	21.539,58	20.261,85	9.612,19 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.922,88 C	2.922,88	3.959,74	3.959,74 C
2.1.1.03.004	13º SALARIO A PAGAR	13.500,15 D	19.611,79	33.111,94	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	365,36 C	365,36	698,96	698,96 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	797,22 C	797,22	1.678,73	1.678,73 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	797,22 C	797,22	1.678,73	1.678,73 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
3	RECEITAS	2.200.985,66 C	0,00	133.087,27	2.334.072,93 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	2.200.985,66 C	0,00	133.087,27	2.334.072,93 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	2.200.985,66 C	0,00	133.087,27	2.334.072,93 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	254.755,26 C	0,00	22.280,65	277.035,91 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	85.491,50 C	0,00	6.720,00	92.211,50 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.421,70 C	0,00	211,00	2.632,70 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	34.148,60 C	0,00	1.515,00	35.663,60 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	31.700,00 C	0,00	5.200,00	36.900,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.162,34 C	0,00	2.876,14	21.038,48 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	76.402,91 C	0,00	5.358,51	81.761,42 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	3.379,00 C	0,00	400,00	3.779,00 C
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	3.049,21 C	0,00	0,00	3.049,21 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	19.413,73 C	0,00	4.808,83	24.222,56 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	19.413,73 C	0,00	4.808,83	24.222,56 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.926.816,67 C	0,00	103.140,64	2.029.957,31 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	980.870,99 C	0,00	44.133,52	1.025.004,51 C
3.1.1.03.002	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	402.617,82 C	0,00	0,00	402.617,82 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	493.327,86 C	0,00	59.007,12	552.334,98 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
3.1.1.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.857,15	2.857,15 C
3.1.1.04.002	GANHO DE CAPITAL	0,00	0,00	2.857,15	2.857,15 C
5	DESPESAS	1.612.598,45 D	471.050,36	0,00	2.083.648,81 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.612.598,45 D	471.050,36	0,00	2.083.648,81 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.612.598,45 D	471.050,36	0,00	2.083.648,81 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	638.709,01 D	121.757,39	0,00	760.466,40 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	308.094,94 D	31.317,73	0,00	339.412,67 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	1.465,53 D	1.447,61	0,00	2.913,14 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	647,61 D	33.928,94	0,00	34.576,55 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	26.071,91 D	5.582,52	0,00	31.654,43 D
5.1.1.01.006	INSS	72.103,03 D	14.108,44	0,00	86.211,47 D
5.1.1.01.007	FGTS	28.172,83 D	12.662,48	0,00	40.835,31 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	70.260,00 D	6.930,00	0,00	77.190,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	18.095,60 D	1.702,49	0,00	19.798,09 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	1.282,60 D	2.267,68	0,00	3.550,28 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	5.617,10 D	1.255,20	0,00	6.872,30 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	103.292,62 D	9.855,34	0,00	113.147,96 D
5.1.1.01.018	PIS	3.605,24 D	698,96	0,00	4.304,20 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	960.487,87 D	344.681,27	0,00	1.305.169,14 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	82.765,37 D	10.981,53	0,00	93.746,90 D
5.1.1.02.002	AGUA E ESGOTO	622,00 D	0,00	0,00	622,00 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	108,88 D	0,00	0,00	108,88 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	20.931,03 D	2.557,47	0,00	23.488,50 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	1.043,50 D	0,00	0,00	1.043,50 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.275,73 D	1.556,00	0,00	25.831,73 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	10.104,85 D	1.088,00	0,00	11.192,85 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	32.182,84 D	3.103,20	0,00	35.286,04 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	5.795,95 D	764,34	0,00	6.560,29 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	1.810,00 D	0,00	0,00	1.810,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	1.628,86 D	93,26	0,00	1.720,12 D
5.1.1.02.017	DEPRECIAÇÕES	0,00	212.584,02	0,00	212.584,02 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88.506,62 D	18.674,42	0,00	107.181,04 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.898,63 D	7.099,34	0,00	12.997,97 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	13.980,03 D	3.362,90	0,00	17.342,93 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.633,08 D	230,24	0,00	2.863,32 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5.1.1.02.023	FRETES E CARRETOS	3.136,34 D	0,00	0,00	3.136,34 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	18.957,09 D	7.832,62	0,00	26.789,71 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	5.630,02 D	1.512,54	0,00	7.142,56 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.741,28 D	0,00	0,00	1.741,28 D
5.1.1.02.029	MATERIAL DE SEGURANÇA	7.262,00 D	0,00	0,00	7.262,00 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.348,95 D	0,00	0,00	3.348,95 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	15.789,30 D	0,00	0,00	15.789,30 D
5.1.1.02.033	BRINDES	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	106,00 D	52,00	0,00	158,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	11.210,75 D	1.297,44	0,00	12.508,19 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	167.235,19 D	11.785,77	0,00	179.020,96 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	29.170,35 D	496,00	0,00	29.666,35 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.608,16 D	10.482,68	0,00	14.090,84 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	65.161,35 D	26.148,41	0,00	91.309,76 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	15.345,33 D	1.395,03	0,00	16.740,36 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	610,58 D	0,00	0,00	610,58 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	4.745,30 D	1.571,08	0,00	6.316,38 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	174.579,21 D	14.427,98	0,00	189.007,19 D

11/02/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Pág.: 0004

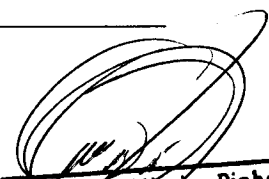
10:30:27

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	9.828,80 D	0,00	0,00	9.828,80 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	6.514,26 D	250,00	0,00	6.764,26 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	21.234,60 D	2.640,00	0,00	23.874,60 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	2.761,50 D	0,00	0,00	2.761,50 D
5.1.1.02.057	FUNDO DE VULNERABILIDADE	3.350,00 D	880,00	0,00	4.230,00 D
5.1.1.02.058	AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19	60.936,14 D	0,00	0,00	60.936,14 D
5.1.1.02.059	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	34.500,00 D	0,00	0,00	34.500,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	13.301,57 D	4.611,70	0,00	17.913,27 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	7.020,80 D	814,34	0,00	7.835,14 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	6.280,77 D	16,00	0,00	6.296,77 D
5.1.1.03.004	COMISSÃO CIELO	0,00	3.781,36	0,00	3.781,36 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.486.420,32 D	602.472,46	925.961,16	4.162.931,62 D
2	PASSIVO	3.898.033,11 C	86.692,02	101.166,41	3.912.507,50 C
3	RECEITAS	2.200.985,66 C	0,00	133.087,27	2.334.072,93 C
5	DESPESAS	1.612.598,45 D	471.050,36	0,00	2.083.648,81 D
	RESULTADO				250.424,12 C


Marcelo de Oliveira Pinho
 Contador
 CPF: 464.297.602-78
 CRC/AM: 012510/O-4