



**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 – OUTUBRO

**EXERCÍCIO – 2021**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.707.875,46 D</b>	<b>754.051,11</b>	<b>826.340,65</b>	<b>4.635.585,92 D</b>
<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.675.093,02 D</b>	<b>588.778,86</b>	<b>826.340,65</b>	<b>1.437.531,23 D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS</b>	<b>1.458.737,91 D</b>	<b>457.216,43</b>	<b>759.351,78</b>	<b>1.156.602,56 D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>566,81 D</b>	<b>2.325,00</b>	<b>2.357,00</b>	<b>534,81 D</b>
1.1.1.01.001	CAIXA	566,81 D	2.325,00	2.357,00	534,81 D
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>2.281,00 D</b>	<b>413.775,81</b>	<b>416.055,81</b>	<b>1,00 D</b>
1.1.1.02.001	BRDESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	8.926,11	8.926,11	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	275.117,37	275.117,37	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	10.619,00	10.619,00	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	2.280,00 D	119.113,33	121.393,33	0,00
<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO</b>	<b>1.419.445,80 D</b>	<b>41.115,62</b>	<b>340.938,97</b>	<b>1.119.622,45 D</b>
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	217.367,95 D	8.844,51	0,00	226.212,46 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	677.927,74 D	18.680,64	221.206,64	475.401,74 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	315.065,35 D	2.113,92	119.113,33	198.065,94 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.051,48 D	32,34	0,00	10.083,82 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.189,34 D	5,93	0,00	1.195,27 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	197.843,94 D	11.438,28	619,00	208.663,22 D
<b>1.1.1.04</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>36.444,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.444,30 D</b>
1.1.1.04.001	CLIENTES	36.444,30 D	0,00	0,00	36.444,30 D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS E DIREITOS A RECEBER</b>	<b>216.355,11 D</b>	<b>131.562,43</b>	<b>66.988,87</b>	<b>280.928,67 D</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>45.258,22 D</b>	<b>10.900,00</b>	<b>8.926,11</b>	<b>47.232,11 D</b>
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	45.258,22 D	10.900,00	8.926,11	47.232,11 D
<b>1.1.2.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>1.800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00 D</b>
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
<b>1.1.2.03</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>17.135,26 D</b>	<b>10.168,00</b>	<b>10.557,00</b>	<b>16.746,26 D</b>
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.168,00	10.168,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.135,26 D	0,00	389,00	16.746,26 D
<b>1.1.2.05</b>	<b>COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>152.161,63 D</b>	<b>110.494,43</b>	<b>47.505,76</b>	<b>215.150,30 D</b>
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	152.161,63 D	110.494,43	47.505,76	215.150,30 D
<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.032.782,44 D</b>	<b>165.272,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.198.054,69 D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>118.161,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.161,06 D</b>
<b>1.2.1.03</b>	<b>ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES</b>	<b>118.161,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.161,06 D</b>
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.273,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,16 D</b>
<b>1.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS DIVERSOS</b>	<b>2.273,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,16 D</b>
1.2.2.01.001	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.476.574,79 D</b>	<b>165.272,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841.847,04 D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.413.073,69 D</b>	<b>29.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.442.488,69 D</b>
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	2.359.761,81 D	29.415,00	0,00	2.389.176,81 D
<b>1.2.3.02</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.063.501,10 D</b>	<b>135.857,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.358,35 D</b>
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	167.492,59 D	5.319,05	0,00	172.811,64 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 UNTESELIOS	500.200,21 D	34.538,20	0,00	534.738,41 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	279.320,00 D	96.000,00	0,00	375.320,00 D
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00 D</b>
<b>1.2.4.01</b>	<b>DIREITOS AUTORAIS</b>	<b>12.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00 D</b>
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5	DEPRECIações ACUMULADAS	576.726,57 C	0,00	0,00	576.726,57 C
1.2.5.01	DEPRECIação DE BENS IMóVEIS	99.308,78 C	0,00	0,00	99.308,78 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	99.308,78 C	0,00	0,00	99.308,78 C
1.2.5.02	DEPRECIação DE BENS MÓVEIS	477.417,79 C	0,00	0,00	477.417,79 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.612,20 C	0,00	0,00	64.612,20 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.643,33 C	0,00	0,00	9.643,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	4.321,08 C	0,00	0,00	4.321,08 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	3.713,59 C	0,00	0,00	3.713,59 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTEsÍLIOS	138.336,26 C	0,00	0,00	138.336,26 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	256.791,33 C	0,00	0,00	256.791,33 C
2	PASSIVO	3.915.202,16 C	50.209,16	51.305,41	3.916.298,41 C
2.1	CIRCULANTE	18.644,28 C	50.209,16	51.305,41	19.740,53 C
2.1.1	OBRIGAçóES A PAGAR	18.644,28 C	50.209,16	51.305,41	19.740,53 C
2.1.1.03	OBRIGAçóES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.503,10 C	49.461,58	50.544,28	13.585,80 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	36.855,94	36.855,94	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.592,17 C	9.694,71	10.628,92	10.528,38 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.587,50 C	2.587,50	2.713,35	2.713,35 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	323,43 C	323,43	346,07	346,07 C
2.1.1.04	OBRIGAçóES FISCAIS	747,58 C	747,58	761,13	761,13 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	747,58 C	747,58	761,13	761,13 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	5.393,60 C	0,00	0,00	5.393,60 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C
2.1.1.05.008	CONVENIO PRODIMAGEM	2.351,83 C	0,00	0,00	2.351,83 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	1.997,77 C	0,00	0,00	1.997,77 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	1.947.752,09 C	0,00	134.647,02	2.082.399,11 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.947.752,09 C	0,00	134.647,02	2.082.399,11 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.947.752,09 C	0,00	134.647,02	2.082.399,11 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	208.243,90 C	0,00	18.791,70	227.035,60 C
3.1.1.01.001	EXPEDIçãO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	73.591,50 C	0,00	6.895,00	80.486,50 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSõES	2.229,50 C	0,00	115,00	2.344,50 C
3.1.1.01.007	SERVIçOS DE MASSOTERAPIA	22.440,00 C	0,00	3.200,00	25.640,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	23.800,00 C	0,00	1.700,00	25.500,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAçãO DE DESPESAS	15.761,64 C	0,00	1.161,73	16.923,37 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	64.393,05 C	0,00	5.719,97	70.113,02 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESAO	2.979,00 C	0,00	0,00	2.979,00 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	13.094,48 C	0,00	5.360,89	18.455,37 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAçóES FINANCEIRAS	13.094,48 C	0,00	5.360,89	18.455,37 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIçóES	1.726.413,71 C	0,00	110.494,43	1.836.908,14 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	882.188,50 C	0,00	47.509,83	929.698,33 C
3.1.1.03.002	CONTRIBUIçóES DO FIDA	402.617,82 C	0,00	0,00	402.617,82 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTõES)	391.607,39 C	0,00	62.984,60	454.591,99 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5	DESPESAS	1.155.078,79 D	208.032,81	0,00	1.363.111,60 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.155.078,79 D	208.032,81	0,00	1.363.111,60 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.155.078,79 D	208.032,81	0,00	1.363.111,60 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	501.653,36 D	69.142,70	0,00	570.796,06 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.001	SALÁRIO	238.285,77 D	33.959,71	0,00	272.245,48 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	778,98 D	0,00	0,00	778,98 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	647,61	0,00	647,61 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	25.208,43 D	863,48	0,00	26.071,91 D
5.1.1.01.006	INSS	56.993,18 D	7.437,29	0,00	64.430,47 D
5.1.1.01.007	FGTS	22.195,75 D	3.054,20	0,00	25.249,95 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTAÇÃO	52.350,00 D	9.120,00	0,00	61.470,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	13.748,40 D	2.576,40	0,00	16.324,80 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	0,00	1.282,60	0,00	1.282,60 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	5.617,10 D	0,00	0,00	5.617,10 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	83.581,94 D	9.855,34	0,00	93.437,28 D
5.1.1.01.018	PIS	2.893,81 D	346,07	0,00	3.239,88 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>647.699,24 D</b>	<b>138.037,74</b>	<b>0,00</b>	<b>785.736,98 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	60.851,15 D	11.496,78	0,00	72.347,93 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	18.283,74 D	834,12	0,00	19.117,86 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	18.796,83 D	3.740,82	0,00	22.537,65 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	7.422,21 D	370,50	0,00	7.792,71 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	25.498,34 D	1.426,00	0,00	26.924,34 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	2.844,84 D	1.757,57	0,00	4.602,41 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	1.570,78 D	36,11	0,00	1.606,89 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.353,45 D	4.447,00	0,00	72.800,45 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.550,01 D	120,00	0,00	5.670,01 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	9.304,13 D	3.528,30	0,00	12.832,43 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.111,42 D	254,95	0,00	2.366,37 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	3.753,20 D	15.203,89	0,00	18.957,09 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	3.810,02 D	320,00	0,00	4.130,02 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 INFORMATICA	1.097,00 D	0,00	0,00	1.097,00 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	13.874,30 D	1.915,00	0,00	15.789,30 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	66,00 D	40,00	0,00	106,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	1.106,89 D	3.531,36	0,00	4.638,25 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	85.921,90 D	64.385,47	0,00	150.307,37 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	25.747,35 D	0,00	0,00	25.747,35 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.471,39 D	638,47	0,00	3.109,86 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	55.819,02 D	4.459,19	0,00	60.278,21 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	12.555,27 D	1.395,03	0,00	13.950,30 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	23,34 D	587,24	0,00	610,58 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	1.455,65 D	191,84	0,00	1.647,49 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	77.085,71 D	12.228,20	0,00	89.313,91 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	8.948,80 D	880,00	0,00	9.828,80 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	6.068,26 D	207,90	0,00	6.276,16 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	13.446,60 D	2.992,00	0,00	16.438,60 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	800,00 D	550,00	0,00	1.350,00 D
5.1.1.02.058	AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19	60.436,14 D	500,00	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
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.628,19 D</b>	<b>852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.478,56 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	5.339,14 D	836,37	0,00	6.175,51 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	287,05 D	16,00	0,00	303,05 D
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 D</b>
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.707.875,46 D	754.051,11	826.340,65	4.635.585,92 D
2	PASSIVO	3.915.202,16 C	50.209,16	51.305,41	3.916.298,41 C
3	RECEITAS	1.947.752,09 C	0,00	134.647,02	2.082.399,11 C
5	DESPESAS	1.155.078,79 D	208.032,81	0,00	1.363.111,60 D
	RESULTADO				719.287,51 C

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