



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO:
JANEIRO

EXERCÍCIO - 2022

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 00001 | ATIVO | 4.162.931,62 D | 697.097,59 | 464.141,64 | 4.395.887,57 D |
| 00002 | CIRCULANTE | 1.014.124,45 D | 697.097,59 | 464.141,64 | 1.247.080,40 D |
| 00003 | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS | 808.932,89 D | 433.605,15 | 271.669,48 | 970.868,56 D |
| 00004 | CAIXA GERAL | 621,63 D | 534,50 | 773,00 | 383,13 D |
| 00005 | CAIXA | 621,63 D | 534,50 | 773,00 | 383,13 D |
| 00006 | BANCOS CONTA CORRENTE | 1,00 D | 256.502,86 | 237.212,23 | 19.291,63 D |
| 00007 | BRADESCO AG:2467 CC:42880-9 | 1,00 D | 8.041,23 | 8.042,23 | 0,00 |
| 00008 | BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X | 0,00 | 219.072,00 | 219.072,00 | 0,00 |
| 00009 | CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4 | 0,00 | 10.049,00 | 10.049,00 | 0,00 |
| 00301 | CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA | 0,00 | 19.340,63 | 49,00 | 19.291,63 D |
| 00010 | APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO | 777.678,44 D | 176.567,79 | 33.684,25 | 920.561,98 D |
| 00011 | APLICAÇÃO BRADESCO | 246.178,10 D | 10.417,01 | 0,00 | 256.595,11 D |
| 00012 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | 261.564,79 D | 152.566,59 | 33.635,25 | 380.496,13 D |
| 00013 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1 | 32.479,91 D | 650,85 | 0,00 | 33.130,76 D |
| 00304 | APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51 | 10.169,03 D | 0,00 | 0,00 | 10.169,03 D |
| 00335 | APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01 | 1.207,61 D | 0,00 | 0,00 | 1.207,61 D |
| 00337 | APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4 | 226.079,00 D | 12.933,34 | 49,00 | 238.963,34 D |
| 00014 | CONTAS A RECEBER | 30.631,82 D | 0,00 | 0,00 | 30.631,82 D |
| 00015 | CLIENTES | 30.631,82 D | 0,00 | 0,00 | 30.631,82 D |
| 00016 | CREDITOS E DIREITOS A RECEBER | 205.191,56 D | 263.492,44 | 192.472,16 | 276.211,84 D |
| 00017 | CARTÕES DE CRÉDITOS | 41.885,41 D | 9.863,50 | 7.941,23 | 43.807,68 D |
| 00019 | CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO | 41.885,41 D | 9.863,50 | 7.941,23 | 43.807,68 D |
| 00022 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 2.548,16 D | 8.875,00 | 11.327,78 | 95,38 D |
| 00023 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 8.875,00 | 8.875,00 | 0,00 |
| 00025 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 2.548,16 D | 0,00 | 2.452,78 | 95,38 D |
| 00364 | COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER | 160.757,99 D | 244.753,94 | 173.203,15 | 232.308,78 D |
| 00365 | COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM | 160.757,99 D | 244.753,94 | 173.203,15 | 232.308,78 D |
| 00046 | NÃO CIRCULANTE | 3.148.807,17 D | 0,00 | 0,00 | 3.148.807,17 D |
| 00047 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 118.161,06 D | 0,00 | 0,00 | 118.161,06 D |
| 00052 | ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES | 118.161,06 D | 0,00 | 0,00 | 118.161,06 D |
| 00053 | PENDÊNCIAS JUDICIAS | 118.161,06 D | 0,00 | 0,00 | 118.161,06 D |
| 00054 | ATIVO PERMANENTE | 2.273,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.273,16 D |
| 00055 | INVESTIMENTOS DIVERSOS | 2.273,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.273,16 D |
| 00056 | AÇÕES EM OUTRAS CIAS | 2.273,16 D | 0,00 | 0,00 | 2.273,16 D |
| 00057 | IMOBILIZADO | 3.805.183,54 D | 0,00 | 0,00 | 3.805.183,54 D |
| 00058 | BENS IMÓVEIS | 2.560.968,74 D | 0,00 | 0,00 | 2.560.968,74 D |
| 00059 | EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO | 23.112,54 D | 0,00 | 0,00 | 23.112,54 D |
| 00062 | JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA | 30.199,34 D | 0,00 | 0,00 | 30.199,34 D |
| 00375 | BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 2.507.656,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.507.656,86 D |
| 00063 | BENS MÓVEIS | 1.244.214,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.244.214,80 D |
| 00064 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 213.533,94 D | 0,00 | 0,00 | 213.533,94 D |
| 00065 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 52.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 52.600,00 D |
| 00066 | MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES | 49.016,40 D | 0,00 | 0,00 | 49.016,40 D |
| 00067 | MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS | 14.871,90 D | 0,00 | 0,00 | 14.871,90 D |
| 00073 | MÓVEIS E UNTESELIOS | 538.872,56 D | 0,00 | 0,00 | 538.872,56 D |
| 00362 | VEICULOS | 375.320,00 D | 0,00 | 0,00 | 375.320,00 D |
| 00075 | INTANGÍVEL | 12.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 D |
| 00076 | DIREITOS AUTORAIS | 12.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 D |
| 00077 | DIREITO AO USO DO SOFTWARE | 12.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 D |
| 00080 | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 789.310,59 C | 0,00 | 0,00 | 789.310,59 C |
| 00081 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 159.747,11 C | 0,00 | 0,00 | 159.747,11 C |

Alberto Simões Cabral Neto
Presidente

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 00386 | DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 159.747,11 C | 0,00 | 0,00 | 159.747,11 C |
| 00086 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 629.563,48 C | 0,00 | 0,00 | 629.563,48 C |
| 00087 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 98.479,25 C | 0,00 | 0,00 | 98.479,25 C |
| 00088 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.903,33 C | 0,00 | 0,00 | 14.903,33 C |
| 00089 | MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES | 9.289,57 C | 0,00 | 0,00 | 9.289,57 C |
| 00090 | EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS | 5.200,78 C | 0,00 | 0,00 | 5.200,78 C |
| 00096 | MÓVEIS E UNTEÍSÍLIOS | 185.835,22 C | 0,00 | 0,00 | 185.835,22 C |
| 00363 | VEÍCULOS | 315.855,33 C | 0,00 | 0,00 | 315.855,33 C |
| 00098 | PASSIVO | 4.162.931,62 C | 32.279,22 | 49.403,66 | 4.180.056,06 C |
| 00099 | CIRCULANTE | 15.949,62 C | 32.279,22 | 48.943,03 | 32.613,43 C |
| 00100 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 15.949,62 C | 32.279,22 | 48.943,03 | 32.613,43 C |
| 00107 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 14.270,89 C | 30.600,49 | 48.146,08 | 31.816,48 C |
| 00108 | SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 16.216,66 | 34.997,92 | 18.781,26 C |
| 00109 | INSS A RECOLHER | 9.612,19 C | 9.725,13 | 10.012,86 | 9.899,92 C |
| 00110 | FGTS A RECOLHER | 3.959,74 C | 3.959,74 | 2.786,46 | 2.786,46 C |
| 00332 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 698,96 C | 698,96 | 348,84 | 348,84 C |
| 00114 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 1.678,73 C | 1.678,73 | 796,95 | 796,95 C |
| 00115 | IRRF A RECOLHER | 1.678,73 C | 1.678,73 | 796,95 | 796,95 C |
| 00126 | NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 460,63 | 460,63 C |
| 00127 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 460,63 | 460,63 C |
| 00130 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 460,63 | 460,63 C |
| 00131 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 460,63 | 460,63 C |
| 00134 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.146.982,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.146.982,00 C |
| 00142 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 4.146.982,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.146.982,00 C |
| 00143 | SUPERÁVIT ACUMULADO | 4.146.982,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.146.982,00 C |
| 00144 | SUPERÁVIT | 4.146.982,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.146.982,00 C |
| 00147 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 292.832,53 | 292.832,53 C |
| 00148 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 292.832,53 | 292.832,53 C |
| 00149 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 292.832,53 | 292.832,53 C |
| 00150 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 42.035,52 | 42.035,52 C |
| 00151 | EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES | 0,00 | 0,00 | 7.575,00 | 7.575,00 C |
| 00153 | FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES | 0,00 | 0,00 | 326,00 | 326,00 C |
| 00157 | SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 C |
| 00166 | ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 C |
| 00168 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 20.499,27 | 20.499,27 C |
| 00314 | REPASSE SEGURADORA | 0,00 | 0,00 | 5.985,25 | 5.985,25 C |
| 00359 | TAXA DE ADESÃO | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 00170 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.043,07 | 6.043,07 C |
| 00171 | RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.043,07 | 6.043,07 C |
| 00173 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 244.753,94 | 244.753,94 C |
| 00174 | COTA ESTATUTARIA OAB/AM | 0,00 | 0,00 | 173.204,15 | 173.204,15 C |
| 00372 | COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES) | 0,00 | 0,00 | 71.549,79 | 71.549,79 C |
| 00222 | DESPESAS | 0,00 | 77.601,02 | 600,00 | 77.001,02 D |
| 00223 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 77.601,02 | 600,00 | 77.001,02 D |
| 00224 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 77.601,02 | 600,00 | 77.001,02 D |
| 00225 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 54.250,61 | 0,00 | 54.250,61 D |
| 00226 | SALÁRIO | 0,00 | 32.031,02 | 0,00 | 32.031,02 D |
| 00228 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 88,23 | 0,00 | 88,23 D |
| 00230 | FÉRIAS | 0,00 | 2.765,73 | 0,00 | 2.765,73 D |
| 00231 | INSS | 0,00 | 6.944,85 | 0,00 | 6.944,85 D |
| 00232 | FGTS | 0,00 | 2.786,46 | 0,00 | 2.786,46 D |

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------|--|----------------|------------------|---------------|--------------------|
| 00239 | ASSISTÊNCIA MEDICA | 0,00 | 9.285,48 | 0,00 | 9.285,48 D |
| 00333 | PIS | 0,00 | 348,84 | 0,00 | 348,84 D |
| 00240 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 23.133,31 | 600,00 | 22.533,31 D |
| 00247 | TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR | 0,00 | 1.325,72 | 0,00 | 1.325,72 D |
| 00250 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 3.666,60 | 0,00 | 3.666,60 D |
| 00254 | LEGAIS E CARTORIOS | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 D |
| 00260 | SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 2.243,70 | 0,00 | 2.243,70 D |
| 00261 | ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 C |
| 00266 | COMBUSTIVEL | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 D |
| 00270 | MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 12.126,31 | 0,00 | 12.126,31 D |
| 00317 | MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS | 0,00 | 874,13 | 0,00 | 874,13 D |
| 00319 | MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS | 0,00 | 478,82 | 0,00 | 478,82 D |
| 00320 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 00321 | EVENTOS | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 00322 | CONTRIBUIÇÕES CONCAD | 0,00 | 1.395,03 | 0,00 | 1.395,03 D |
| 00275 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 217,10 | 0,00 | 217,10 D |
| 00276 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 217,10 | 0,00 | 217,10 D |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 4.162.931,62 D | 697.097,59 | 464.141,64 | 4.395.887,57 D |
| 2 | PASSIVO | 4.162.931,62 C | 32.279,22 | 49.403,66 | 4.180.056,06 C |
| 3 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 292.832,53 | 292.832,53 C |
| 5 | DESPESAS | 0,00 | 77.601,02 | 600,00 | 77.001,02 D |
| | RESULTADO | | | | 215.831,51 C |

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2590

Ida Mária Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

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