

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.586.939,45 D	837.582,78	717.339,08	3.707.183,15 D
1.1	CIRCULANTE	592.151,60 D	822.493,23	717.339,08	697.305,75 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	381.371,54 D	549.712,21	523.732,45	407.351,30 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	171,18 D	3.971,50	4.020,69	121,99 D
1.1.1.01.001	CAIXA	171,18 D	3.971,50	4.020,69	121,99 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	403.621,75	378.783,12	24.839,63 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	15.899,57	15.899,57	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	317.722,18	317.722,18	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	20.000,00	176,50	19.823,50 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	50.000,00	44.984,87	5.015,13 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	381.199,36 D	142.118,96	140.928,64	382.389,68 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	25.651,35 D	15.670,46	0,00	41.321,81 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	314.885,16 D	126.343,77	140.928,64	300.300,29 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	29.877,74 D	74,87	0,00	29.952,61 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.708,39 D	24,74	0,00	9.733,13 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.076,72 D	5,12	0,00	1.081,84 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	210.780,06 D	272.781,02	193.606,63	289.954,45 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	104.880,28 D	19.229,15	16.034,57	108.074,86 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	104.880,28 D	19.229,15	16.034,57	108.074,86 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.536,53 D	7.284,00	11.459,09	361,44 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.284,00	7.284,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.536,53 D	0,00	4.175,09	361,44 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	99.563,25 D	246.267,87	166.112,97	179.718,15 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	99.563,25 D	246.267,87	166.112,97	179.718,15 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.994.787,85 D	15.089,55	0,00	3.009.877,40 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	AÇOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.264.611,20 D	7.435,13	0,00	3.272.046,33 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.285.262,58 D	7.435,13	0,00	2.292.697,71 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	2.231.950,70 D	7.435,13	0,00	2.239.385,83 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	979.348,62 D	0,00	0,00	979.348,62 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	126.994,41 D	0,00	0,00	126.994,41 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	61.861,59 D	0,00	0,00	61.861,59 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 UNESÍLIOS	443.700,72 D	0,00	0,00	443.700,72 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	279.320,00 D	0,00	0,00	279.320,00 D
1.2.4	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
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	402.757,57 C	7.654,42	0,00	395.103,15 C
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.980,96 C	0,00	0,00	40.980,96 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40.980,96 C	0,00	0,00	40.980,96 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	361.776,61 C	7.654,42	0,00	354.122,19 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.770,97 C	7.654,42	0,00	31.116,55 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	16.204,34 C	0,00	0,00	16.204,34 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	2.226,40 C	0,00	0,00	2.226,40 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNESÍLIOS	94.004,24 C	0,00	0,00	94.004,24 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	200.927,33 C	0,00	0,00	200.927,33 C
2	PASSIVO	3.358.202,68 C	85.648,15	49.827,59	3.322.382,12 C
2.1	CIRCULANTE	375.409,73 C	85.648,15	49.827,59	339.589,17 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	375.409,73 C	85.648,15	49.827,59	339.589,17 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	0,00	0,00	300.874,70 C
2.1.1.01.003	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	0,00	0,00	300.874,70 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	59.813,49 C	43.095,08	7.654,42	24.372,83 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	59.813,49 C	43.095,08	7.654,42	24.372,83 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.485,12 C	40.056,80	39.784,15	11.212,47 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	28.571,55	28.571,55	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.813,05 C	8.813,05	8.645,23	8.645,23 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.374,43 C	2.374,56	2.281,66	2.281,53 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	297,64 C	297,64	285,71	285,71 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	583,17 C	583,17	584,02	584,02 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	583,17 C	583,17	584,02	584,02 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	2.653,25 C	1.913,10	1.805,00	2.545,15 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C
2.1.1.05.003	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	1.609,25 C	1.913,10	1.305,00	1.001,15 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
3	RECEITAS	317.733,03 C	0,00	276.897,83	594.630,86 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	317.733,03 C	0,00	276.897,83	594.630,86 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	317.733,03 C	0,00	276.897,83	594.630,86 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	34.799,54 C	0,00	30.217,15	65.016,69 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	18.515,00 C	0,00	13.055,00	31.570,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	40,00 C	0,00	40,00	80,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	636,75 C	0,00	647,50	1.284,25 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	5.200,00 C	0,00	2.100,00	7.300,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	816,00 C	0,00	844,93	1.660,93 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	419,00	419,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	8.791,79 C	0,00	7.385,72	16.177,51 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESAO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	705,44 C	0,00	412,81	1.118,25 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	705,44 C	0,00	412,81	1.118,25 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	282.228,05 C	0,00	246.267,87	528.495,92 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	138.940,10 C	0,00	166.117,12	305.057,22 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	143.287,95 C	0,00	80.150,75	223.438,70 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	DESPESAS	88.996,26 D	120.833,57	0,00	209.829,83 D
5.1	DESPESAS GERAIS	88.996,26 D	120.833,57	0,00	209.829,83 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	88.996,26 D	120.833,57	0,00	209.829,83 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	51.470,19 D	59.021,63	0,00	110.491,82 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	22.722,74 D	23.978,14	0,00	46.700,88 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	7.041,92 D	4.593,41	0,00	11.635,33 D
5.1.1.01.006	INSS	6.107,22 D	5.989,53	0,00	12.096,75 D
5.1.1.01.007	FGTS	2.374,49 D	2.281,66	0,00	4.656,15 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	4.001,91 D	5.331,72	0,00	9.333,63 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	1.706,20 D	2.257,20	0,00	3.963,40 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	7.218,07 D	14.304,26	0,00	21.522,33 D
5.1.1.01.018	PIS	297,64 D	285,71	0,00	583,35 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.105,13 D	61.154,74	0,00	98.259,87 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	6.716,64 D	6.775,01	0,00	13.491,65 D
5.1.1.02.005	IPVA	0,00	160,06	0,00	160,06 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	1.723,87 D	3.139,82	0,00	4.863,69 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202,84 D	2.311,38	0,00	2.514,22 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	15,08 D	1.085,93	0,00	1.101,01 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	2.710,39	0,00	2.710,39 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	372,32 D	136,04	0,00	508,36 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	24,00	0,00	24,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	121,47 D	36,00	0,00	157,47 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.829,88 D	4.232,56	0,00	16.062,44 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	298,00 D	0,00	0,00	298,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	604,90 D	3.531,79	0,00	4.136,69 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	220,02 D	200,00	0,00	420,02 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.1.1.02.033	BRINDES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	189,20 D	5.366,90	0,00	5.556,10 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	541,40 D	5.160,83	0,00	5.702,23 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	2.735,50 D	400,00	0,00	3.135,50 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	1.553,62	0,00	1.553,62 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	952,98 D	0,00	0,00	952,98 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	66,00 D	864,59	0,00	930,59 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	1.395,03 D	2.790,06	0,00	4.185,09 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	1.285,76	0,00	1.285,76 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	5.000,00 D	14.900,00	0,00	19.900,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	420,94 D	657,20	0,00	1.078,14 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	300,15 D	649,06	0,00	949,21 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	120,79 D	8,14	0,00	128,93 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.586.939,45 D	837.582,78	717.339,08	3.707.183,15 D
2	PASSIVO	3.358.202,68 C	85.648,15	49.827,59	3.322.382,12 C
3	RECEITAS	317.733,03 C	0,00	276.897,83	594.630,86 C
5	DESPESAS	88.996,26 D	120.833,57	0,00	209.829,83 D

08/06/2020
15:52:57

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	RESULTADO				384.801,03 C
