

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.420.804,84 D	393.191,28	491.416,51	4.322.579,61 D
1.1	CIRCULANTE	1.398.747,44 D	392.031,28	491.416,51	1.299.362,21 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.060.571,33 D	313.074,40	430.727,68	942.918,05 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	879,63 D	105,00	0,00	984,63 D
1.1.1.01.001	CAIXA	879,63 D	105,00	0,00	984,63 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	39.752,88 D	253.750,21	253.767,07	39.736,02 D
1.1.1.02.001	BRASESCO AG:2467 CC:42880-9	69,38 D	857,83	822,94	104,27 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	128.181,82	128.181,82	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	39.683,50 D	0,00	51,75	39.631,75 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	124.710,56	124.710,56	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.019.938,82 D	59.219,19	176.960,61	902.197,40 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRASESCO	103.914,34 D	753,89	0,00	104.668,23 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	546.129,59 D	58.037,85	52.250,05	551.917,39 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	359.020,30 D	403,40	124.710,56	234.713,14 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.781,63 D	18,87	0,00	9.800,50 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.092,96 D	5,18	0,00	1.098,14 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	338.176,11 D	78.956,88	60.688,83	356.444,16 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	101.429,85 D	12.800,00	857,83	113.372,02 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	101.429,85 D	12.800,00	857,83	113.372,02 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	421,00 C	9.179,47	5.267,88	3.490,59 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	421,00 C	5.133,00	5.133,00	421,00 C
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.046,47	134,88	3.911,59 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	235.367,26 D	56.977,41	54.563,12	237.781,55 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	235.367,26 D	56.977,41	54.563,12	237.781,55 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.022.057,40 D	1.160,00	0,00	3.023.217,40 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	3.284.226,33 D	1.160,00	0,00	3.285.386,33 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.303.927,71 D	1.160,00	0,00	2.305.087,71 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	2.250.615,83 D	1.160,00	0,00	2.251.775,83 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	980.298,62 D	0,00	0,00	980.298,62 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 UNDESÍLIOS	444.650,72 D	0,00	0,00	444.650,72 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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	395.103,15 C	0,00	0,00	395.103,15 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO 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	354.122,19 C	0,00	0,00	354.122,19 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31.116,55 C	0,00	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 UNTEÍLIOS	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	3.303.615,50 C	31.536,56	28.349,54	3.300.428,48 C
2.1	CIRCULANTE	320.822,55 C	31.536,56	28.349,54	317.635,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	320.822,55 C	31.536,56	28.349,54	317.635,53 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	5.025,30 C	0,00	0,00	5.025,30 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.025,30 C	0,00	0,00	5.025,30 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.866,15 C	30.997,39	27.496,41	7.365,17 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	20.131,07	20.131,07	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.381,09 C	8.381,07	5.786,51	5.786,53 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.203,60 C	2.203,79	1.389,44	1.389,25 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	281,46 C	281,46	189,39	189,39 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	539,17 C	539,17	853,13	853,13 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	539,17 C	539,17	853,13	853,13 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	3.517,23 C	0,00	0,00	3.517,23 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	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	1.973,23 C	0,00	0,00	1.973,23 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	1.545.748,68 C	0,00	92.265,96	1.638.014,64 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.545.748,68 C	0,00	92.265,96	1.638.014,64 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.545.748,68 C	0,00	92.265,96	1.638.014,64 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	161.636,76 C	0,00	34.502,34	196.139,10 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	54.802,00 C	0,00	25.480,00	80.282,00 C
3.1.1.01.002	EMISSÃO DE CERTIDÕES	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.622,75 C	0,00	0,00	1.622,75 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	2.515,00 C	0,00	0,00	2.515,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 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	3.021,22 C	0,00	228,69	3.249,91 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	419,00 C	0,00	0,00	419,00 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	30.476,79 C	0,00	5.821,64	36.298,43 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	1.600,00 C	0,00	200,00	1.800,00 C
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.772,01	2.772,01 C
3.1.1.01.025	CAMPIONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	53.290,00 C	0,00	0,00	53.290,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.739,40 C	0,00	786,21	3.525,61 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.739,40 C	0,00	786,21	3.525,61 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.381.372,52 C	0,00	56.977,41	1.438.349,93 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	462.861,96 C	0,00	54.565,12	517.427,08 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	518.510,56 C	0,00	2.412,29	520.922,85 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
5	DESPESAS	428.559,34 D	187.304,17	0,00	615.863,51 D
5.1	DESPESAS GERAIS	428.559,34 D	187.304,17	0,00	615.863,51 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	428.559,34 D	187.304,17	0,00	615.863,51 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	200.656,17 D	77.528,07	0,00	278.184,24 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	102.978,24 D	16.908,87	0,00	119.887,11 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	116,67 D	451,48	0,00	568,15 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	12.237,07 D	1.578,83	0,00	13.815,90 D
5.1.1.01.006	INSS	24.033,18 D	3.999,97	0,00	28.033,15 D
5.1.1.01.007	FGTS	9.203,35 D	2.395,95	0,00	11.599,30 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	16.254,98 D	43.507,00	0,00	59.761,98 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	5.270,60 D	0,00	0,00	5.270,60 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	0,00	1.191,89	0,00	1.191,89 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	29.408,78 D	7.304,69	0,00	36.713,47 D
5.1.1.01.018	PIS	1.153,30 D	189,39	0,00	1.342,69 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.606,95 D	108.316,19	0,00	333.923,14 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	26.124,36 D	2.405,03	0,00	28.529,39 D
5.1.1.02.005	IPVA	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	0,00	742,75	0,00	742,75 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	8.180,28 D	1.783,00	0,00	9.963,28 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.991,41 D	31,10	0,00	5.022,51 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	4.034,78 D	0,00	0,00	4.034,78 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	52.139,44 D	15.330,56	0,00	67.470,00 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	686,48 D	0,00	0,00	686,48 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	157,59 D	0,00	0,00	157,59 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	173,67 D	0,00	0,00	173,67 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.860,44 D	8.779,00	0,00	34.639,44 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.418,00 D	0,00	0,00	2.418,00 D
5.1.1.02.020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	392,85	0,00	392,85 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	8.390,44 D	0,00	0,00	8.390,44 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	1.170,02 D	0,00	0,00	1.170,02 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	1.200,00 D	0,00	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	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	7.632,69 D	0,00	0,00	7.632,69 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	13.241,82 D	1.500,00	0,00	14.741,82 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	3.135,50 D	0,00	0,00	3.135,50 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.553,62 D	0,00	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	5.654,38 D	0,00	0,00	5.654,38 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	4.185,09 D	0,00	0,00	4.185,09 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	354,75 D	0,00	0,00	354,75 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	1.757,76 D	0,00	0,00	1.757,76 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	40.201,39 D	7.799,90	0,00	48.001,29 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	2.080,00 D	880,00	0,00	2.960,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	4.160,00 D	3.872,00	0,00	8.032,00 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D

23/06/2020
09:16:03

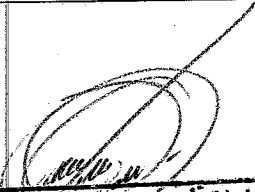
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2020
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.02.057	FUNDO DE VULNERABILIDADE	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.296,22 D	1.459,91	0,00	3.756,13 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.138,71 D	1.249,40	0,00	3.388,11 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	157,51 D	210,51	0,00	368,02 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.420.804,84 D	393.191,28	491.416,51	4.322.579,61 D
2	PASSIVO	3.303.615,50 C	31.536,56	28.349,54	3.300.428,48 C
3	RECEITAS	1.545.748,68 C	0,00	92.265,96	1.638.014,64 C
5	DESPESAS	428.559,34 D	187.304,17	0,00	615.863,51 D
	RESULTADO				1.022.151,13 C


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