



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 - OUTUBRO

EXERCÍCIO - 2020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.005.999,23 D	355.993,43	324.552,45	4.037.440,21 D
1.1	CIRCULANTE	955.870,04 D	355.993,43	324.552,45	987.311,02 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	775.921,34 D	230.353,16	236.164,09	770.110,41 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.147,18 D	1.701,50	2.651,51	2.197,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.147,18 D	1.701,50	2.651,51	2.197,17 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	20.049,25 D	160.781,19	160.932,94	19.897,50 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	12.744,95	12.744,95	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	100,00 D	134.255,24	134.355,24	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	19.948,25 D	0,00	51,75	19.896,50 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	13.781,00	13.781,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	752.724,91 D	67.870,47	72.579,64	748.015,74 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	140.148,05 D	12.675,90	0,00	152.823,95 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	440.461,64 D	54.576,84	58.798,64	436.239,84 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	81.661,10 D	600,08	13.781,00	68.480,18 D
1.1.1.03.004	APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA C:25094-6	79.476,50 D	0,00	0,00	79.476,50 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.857,36 D	11,77	0,00	9.869,13 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.120,26 D	5,88	0,00	1.126,14 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	179.948,70 D	125.640,27	88.388,36	217.200,81 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	66.689,10 D	14.217,00	12.744,95	68.161,15 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	66.689,10 D	14.217,00	12.744,95	68.161,15 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	1.091,87 D	10.262,89	8.944,87	2.409,89 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3,00 D	7.736,00	7.736,00	3,00 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.088,87 D	2.526,89	1.088,87	2.526,89 D
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	120,00	120,00 C
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	110.367,73 D	101.160,38	66.698,54	144.829,57 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	110.367,73 D	101.160,38	66.698,54	144.829,57 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.050.129,19 D	0,00	0,00	3.050.129,19 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	3.308.069,28 D	0,00	0,00	3.308.069,28 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.325.252,04 D	0,00	0,00	2.325.252,04 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	2.271.940,16 D	0,00	0,00	2.271.940,16 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	982.817,24 D	0,00	0,00	982.817,24 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.648,83 D	0,00	0,00	134.648,83 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	53.984,89 D	0,00	0,00	53.984,89 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 UNTESSÍLIOS	447.391,62 D	0,00	0,00	447.391,62 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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	390.874,31 C	0,00	0,00	390.874,31 C

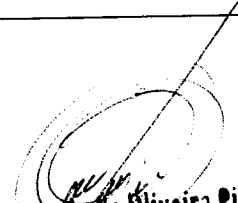
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.980,96 C	0,00	0,00	40.980,96 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40.980,96 C	0,00	0,00	40.980,96 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	349.893,35 C	0,00	0,00	349.893,35 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.770,97 C	0,00	0,00	38.770,97 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	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	3.302.797,42 C	40.268,96	39.820,83	3.302.349,29 C
2.1	CIRCULANTE	320.004,47 C	40.268,96	39.820,83	319.556,34 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	320.004,47 C	40.268,96	39.820,83	319.556,34 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	758,30 C	0,00	0,00	758,30 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	758,30 C	0,00	0,00	758,30 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	11.111,95 C	39.622,17	39.281,66	10.771,44 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	28.258,92	28.258,92	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.747,60 C	8.747,60	8.479,45	8.479,45 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.325,03 C	2.325,03	2.260,71	2.260,71 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	39,32 C	290,62	282,58	31,28 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	646,79 C	646,79	539,17	539,17 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	646,79 C	646,79	539,17	539,17 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	6.612,73 C	0,00	0,00	6.612,73 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	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 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
2.1.1.05.019	CONVENIO MEDICOS & IMAGENS	219,13 C	0,00	0,00	219,13 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	1.872.458,84 C	0,00	127.599,98	2.000.058,82 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.872.458,84 C	0,00	127.599,98	2.000.058,82 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.872.458,84 C	0,00	127.599,98	2.000.058,82 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	332.403,73 C	0,00	25.573,50	357.977,23 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	148.214,85 C	0,00	11.585,00	159.799,85 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.551,75 C	0,00	343,50	2.895,25 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	10.320,00 C	0,00	2.330,00	12.650,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	26.700,00 C	0,00	4.200,00	30.900,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	7.180,00 C	0,00	0,00	7.180,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.248,86 C	0,00	896,94	7.145,80 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	70.247,26 C	0,00	6.018,06	76.265,32 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	3.500,00 C	0,00	200,00	3.700,00 C
3.1.1.01.024	REPASSE FARMACOLOGICO	2.772,01 C	0,00	0,00	2.772,01 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	53.290,00 C	0,00	0,00	53.290,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.925,20 C	0,00	866,10	5.791,30 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.925,20 C	0,00	866,10	5.791,30 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.528.036,65 C	0,00	101.160,38	1.829.197,03 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	794.079,56 C	0,00	66.700,90	860.780,46 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	333.957,09 C	0,00	34.459,48	368.416,57 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
3.1.1.04	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.093,26 C	0,00	0,00	7.093,26 C
3.1.1.04.002	GANHO DE CAPITAL	7.093,26 C	0,00	0,00	7.093,26 C
5	DESPESAS	1.169.257,03 D	95.710,87	0,00	1.264.967,90 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.169.257,03 D	95.710,87	0,00	1.264.967,90 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.169.257,03 D	95.710,87	0,00	1.264.967,90 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	462.661,68 D	48.761,17	0,00	511.422,85 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	211.014,35 D	27.035,66	0,00	238.050,21 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	13.800,09 D	0,00	0,00	13.800,09 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	37.113,91 D	1.223,06	0,00	38.336,97 D
5.1.1.01.006	INSS	54.171,80 D	5.934,36	0,00	60.106,16 D
5.1.1.01.007	FGTS	21.812,04 D	2.260,71	0,00	24.072,75 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	39.480,98 D	4.284,00	0,00	43.764,98 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	13.683,80 D	2.196,40	0,00	15.880,20 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	1.191,89 D	0,00	0,00	1.191,89 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	2.415,00 D	0,00	0,00	2.415,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	65.490,91 D	5.544,20	0,00	71.035,11 D
5.1.1.01.018	PIS	2.486,91 D	282,58	0,00	2.769,49 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	692.644,73 D	46.514,65	0,00	739.159,38 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	48.213,16 D	8.594,36	0,00	56.807,52 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	924,64 D	0,00	0,00	924,64 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	20.149,24 D	1.458,59	0,00	21.607,83 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	186,00 D	85,95	0,00	271,95 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.106,71 D	200,00	0,00	13.306,71 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	6.388,25 D	396,75	0,00	6.785,00 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	73.028,71 D	3.200,00	0,00	76.228,71 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	5.719,40 D	122,04	0,00	5.841,44 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	220,99 D	0,00	0,00	220,99 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	338,56 D	5,62	0,00	344,18 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	71.028,98 D	9.567,51	0,00	80.596,49 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.346,00 D	60,00	0,00	3.406,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	2.596,45 D	0,00	0,00	2.596,45 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	967,23 D	288,27	0,00	1.255,50 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
5.1.1.02.023	FRETES E CARRETOS	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	11.457,05 D	0,00	0,00	11.457,05 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	120,00 D	23,90	0,00	143,90 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	2.670,02 D	644,00	0,00	3.314,02 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.293,91 D	0,00	0,00	4.293,91 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	1.712,13 D	0,00	0,00	1.712,13 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	10,00	0,00	20,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	17.690,11 D	750,00	0,00	18.440,11 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	27.734,24 D	529,24	0,00	28.263,48 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	8.403,04 D	0,00	0,00	8.403,04 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	2.648,88 D	0,00	0,00	2.648,88 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	16.890,35 D	1.236,81	0,00	18.127,16 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	15.345,33 D	0,00	0,00	15.345,33 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	354,75 D	0,00	0,00	354,75 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	113,59 D	0,00	0,00	113,59 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	2.570,91 D	344,61	0,00	2.915,52 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	67.217,90 D	4.500,00	0,00	71.717,90 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	4.456,00 D	880,00	0,00	5.336,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	3.028,32 D	0,00	0,00	3.028,32 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	14.398,00 D	0,00	0,00	14.398,00 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	3.967,11 D	0,00	0,00	3.967,11 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	47.938,17 D	5.580,00	0,00	53.518,17 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	164,69 D	0,00	0,00	164,69 D
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	178.372,87 D	8.037,00	0,00	186.409,87 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.073,92 D	435,05	0,00	6.508,97 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	5.641,86 D	435,05	0,00	6.076,91 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	432,06 D	0,00	0,00	432,06 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.876,70 D	0,00	0,00	7.876,70 D
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	7.876,70 D	0,00	0,00	7.876,70 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.005.999,23 D	355.993,43	324.552,45	4.037.440,21 D
2	PASSIVO	3.302.797,42 C	40.268,96	39.820,83	3.302.349,29 C
3	RECEITAS	1.872.458,84 C	0,00	127.599,98	2.000.058,82 C
5	DESPESAS	1.169.257,03 D	95.710,87	0,00	1.264.967,90 D
	RESULTADO				735.090,92 C


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