



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 - SETEMBRO

EXERCÍCIO - 2020



CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.009.061,20 D	431.818,61	434.880,58	4.005.999,23 D
00002	CIRCULANTE	958.932,01 D	431.818,61	434.880,58	955.870,04 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	820.878,11 D	296.639,83	341.596,60	775.921,34 D
00004	CAIXA GERAL	3.390,76 D	1.689,00	1.932,58	3.147,18 D
00005	CAIXA	3.390,76 D	1.689,00	1.932,58	3.147,18 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	10.171,00 D	226.969,94	217.091,69	20.049,25 D
00007	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	13.545,06	13.545,06	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	170,00 D	143.116,07	143.186,07	100,00 D
00009	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	10.000,00 D	10.000,00	51,75	19.948,25 D
00301	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	60.308,81	60.308,81	0,00
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	807.316,35 D	67.980,89	122.572,33	752.724,91 D
00011	APLICAÇÃO BRADESCO	126.672,04 D	13.476,01	0,00	140.148,05 D
00012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	448.237,43 D	54.487,73	62.263,52	440.461,64 D
00013	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	141.989,91 D	0,00	60.308,81	81.681,10 D
00303	APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA C:25094-6	79.476,50 D	0,00	0,00	79.476,50 D
00304	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.845,78 D	11,58	0,00	9.857,36 D
00335	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.114,69 D	5,57	0,00	1.120,26 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	138.053,90 D	135.178,78	93.283,98	179.948,70 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	63.287,33 D	16.946,83	13.545,06	66.689,10 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	63.287,33 D	16.946,83	13.545,06	66.689,10 D
00020	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
00305	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.848,93 D	9.561,76	11.318,82	1.091,87 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3,00 D	7.049,00	7.049,00	3,00 D
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.845,93 D	2.512,76	4.269,82	1.088,87 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	70.117,64 D	108.670,19	68.420,10	110.367,73 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	70.117,64 D	108.670,19	68.420,10	110.367,73 D
00046	NÃO CIRCULANTE	3.050.129,19 D	0,00	0,00	3.050.129,19 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	3.308.069,28 D	0,00	0,00	3.308.069,28 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.325.252,04 D	0,00	0,00	2.325.252,04 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	2.271.940,16 D	0,00	0,00	2.271.940,16 D
00063	BENS MÓVEIS	982.817,24 D	0,00	0,00	982.817,24 D
00064	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	134.648,83 D	0,00	0,00	134.648,83 D
00065	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.600,00 D	0,00	0,00	52.600,00 D
00066	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	53.984,89 D	0,00	0,00	53.984,89 D
00067	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90 D	0,00	0,00	14.871,90 D
00073	MÓVEIS E UNTESELIOS	447.391,62 D	0,00	0,00	447.391,62 D
00362	VEICULOS	279.320,00 D	0,00	0,00	279.320,00 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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	390.874,31 C	0,00	0,00	390.874,31 C
00081	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS	40.980,96 C	0,00	0,00	40.980,96 C

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

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00386	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40.980,96 C	0,00	0,00	40.980,96 C
00086	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	349.893,35 C	0,00	0,00	349.893,35 C
00087	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.770,97 C	0,00	0,00	38.770,97 C
00088	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.643,33 C	0,00	0,00	9.643,33 C
00089	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	4.321,08 C	0,00	0,00	4.321,08 C
00090	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	2.226,40 C	0,00	0,00	2.226,40 C
00096	MÓVEIS E UNESÍLIOS	94.004,24 C	0,00	0,00	94.004,24 C
00363	VEICULOS	200.927,33 C	0,00	0,00	200.927,33 C
00098	PASSIVO	3.296.921,41 C	37.548,77	43.424,78	3.302.797,42 C
00099	CIRCULANTE	314.128,46 C	37.548,77	43.424,78	320.004,47 C
00100	OBRIGAÇÕES A PAGAR	314.128,46 C	37.548,77	43.424,78	320.004,47 C
00101	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	0,00	0,00	300.874,70 C
00104	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	0,00	0,00	300.874,70 C
00105	FORNECEDORES	758,30 C	0,00	0,00	758,30 C
00106	FORNECEDORES DIVERSOS	758,30 C	0,00	0,00	758,30 C
00107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.234,56 C	37.548,77	40.426,16	11.111,95 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	29.062,91	29.062,91	0,00
00109	INSS A RECOLHER	8.485,86 C	8.485,86	8.747,60	8.747,60 C
00110	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.325,03	2.325,03 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	251,30 D	0,00	290,62	39,32 C
00114	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	646,79	646,79 C
00115	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	646,79	646,79 C
00121	REPASSES DE CONVENIOS	4.260,90 C	0,00	2.351,83	6.612,73 C
00122	CONVENIOS COM MEDICOS	1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C
00124	CONVENIOS COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
00293	CONVENIO PRODIMAGEM	0,00	0,00	2.351,83	2.351,83 C
00343	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	1.997,77 C	0,00	0,00	1.997,77 C
00349	CONVENIO MEDICOS & IMAGENS	219,13 C	0,00	0,00	219,13 C
00134	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
00142	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
00143	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
00144	SUPERÁVIT	2.982.792,95 C	0,00	0,00	2.982.792,95 C
00147	RECEITAS	1.734.163,21 C	0,00	138.295,63	1.872.458,84 C
00148	OUTRAS RECEITAS	1.734.163,21 C	0,00	138.295,63	1.872.458,84 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	1.734.163,21 C	0,00	138.295,63	1.872.458,84 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	302.795,44 C	0,00	29.608,29	332.403,73 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	135.607,35 C	0,00	12.607,50	148.214,85 C
00152	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.310,25 C	0,00	241,50	2.551,75 C
00154	SERVIÇOS DE PILATES	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
00157	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	7.545,00 C	0,00	2.775,00	10.320,00 C
00166	ALUGUEIS	21.000,00 C	0,00	5.700,00	26.700,00 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	7.180,00 C	0,00	0,00	7.180,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.473,53 C	0,00	775,33	6.248,86 C
00169	OUTRAS RECEITAS	419,00 C	0,00	0,00	419,00 C
00314	REPASSE SEGURADORA	63.038,30 C	0,00	7.208,96	70.247,26 C
00359	TAXA DE ADESAO	3.200,00 C	0,00	300,00	3.500,00 C
00376	REAPASSE FARMACOLOGICO	2.772,01 C	0,00	0,00	2.772,01 C
00380	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	53.290,00 C	0,00	0,00	53.290,00 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	4.908,05 C	0,00	17,15	4.925,20 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.908,05 C	0,00	17,15	4.925,20 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.419.366,46 C	0,00	108.670,19	1.528.036,65 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	725.656,22 C	0,00	68.423,34	794.079,56 C
00372	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	293.710,24 C	0,00	40.246,85	333.957,09 C
00373	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
00178	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.093,26 C	0,00	0,00	7.093,26 C
00296	GANHO DE CAPITAL	7.093,26 C	0,00	0,00	7.093,26 C
00222	DESPEAS	1.022.023,42 D	147.233,61	0,00	1.169.257,03 D
00223	DESPEAS GERAIS	1.022.023,42 D	147.233,61	0,00	1.169.257,03 D
00224	DESPEAS OPERACIONAIS	1.022.023,42 D	147.233,61	0,00	1.169.257,03 D
00225	DESPEAS COM PESSOAL	410.096,36 D	52.565,32	0,00	462.661,68 D
00226	SALÁRIO	186.768,98 D	24.245,37	0,00	211.014,35 D
00229	13º SALÁRIO	13.800,09 D	0,00	0,00	13.800,09 D
00230	FÉRIAS	32.296,37 D	4.817,54	0,00	37.113,91 D
00231	INSS	48.068,60 D	6.103,20	0,00	54.171,80 D
00232	FGTS	19.487,01 D	2.325,03	0,00	21.812,04 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	34.713,98 D	4.767,00	0,00	39.480,98 D
00234	VALE TRANSPORTE	11.381,00 D	2.302,80	0,00	13.683,80 D
00236	AVISO PRÉVIO	1.191,89 D	0,00	0,00	1.191,89 D
00239	ASSISTÊNCIA MEDICA	2.415,00 D	0,00	0,00	2.415,00 D
00331	PLANO DE SAUDE	57.777,15 D	7.713,76	0,00	65.490,91 D
00333	PIS	2.196,29 D	290,62	0,00	2.486,91 D
00240	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	598.603,49 D	94.041,24	0,00	692.644,73 D
00241	ENERGIA	39.016,36 D	9.196,80	0,00	48.213,16 D
00245	IPVA	160,06 D	0,00	0,00	160,06 D
00246	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	924,64 D	0,00	0,00	924,64 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	15.932,07 D	4.217,17	0,00	20.149,24 D
00248	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	176,00 D	10,00	0,00	186,00 D
00249	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.901,56 D	1.205,15	0,00	13.106,71 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	4.606,88 D	1.781,37	0,00	6.388,25 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	72.394,00 D	634,71	0,00	73.028,71 D
00252	COFFEE BREAK	5.320,19 D	399,21	0,00	5.719,40 D
00254	LEGAIS E CARTORIOS	220,99 D	0,00	0,00	220,99 D
00255	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	319,40 D	19,16	0,00	338,56 D
00258	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65.732,38 D	5.296,60	0,00	71.028,98 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.346,00 D	0,00	0,00	3.346,00 D
00260	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	2.177,45 D	419,00	0,00	2.596,45 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	691,07 D	276,16	0,00	967,23 D
00262	MATERIAL PUBLICITARIO	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
00263	FRETES E CARRETOS	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	11.457,05 D	0,00	0,00	11.457,05 D
00265	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
00266	COMBUSTIVEL	2.170,02 D	500,00	0,00	2.670,02 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.293,91 D	0,00	0,00	4.293,91 D
00271	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	1.712,13 D	0,00	0,00	1.712,13 D
00273	BRINDES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
00316	ESTAGIARIOS	14.487,99 D	3.202,12	0,00	17.690,11 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	27.155,00 D	579,24	0,00	27.734,24 D


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.017	DEPRECIACÕES	159.502,68 D	0,00	0,00	159.502,68 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	162.872,01 D	5.296,60	0,00	168.168,61 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.258,00 D	0,00	0,00	6.258,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	7.229,77 D	419,00	0,00	7.648,77 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.219,57 D	276,16	0,00	2.495,73 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00 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	64.933,11 D	0,00	0,00	64.933,11 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.705,40 D	0,00	0,00	6.705,40 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	8.850,17 D	500,00	0,00	9.350,17 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.920,16 D	0,00	0,00	4.920,16 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	5.397,43 D	0,00	0,00	5.397,43 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	4.677,13 D	0,00	0,00	4.677,13 D
5.1.1.02.033	BRINDES	1.463,00 D	0,00	0,00	1.463,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	119,50 D	0,00	0,00	119,50 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	55.508,70 D	3.202,12	0,00	58.710,82 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	109.201,65 D	579,24	0,00	109.780,89 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	27.645,98 D	0,00	0,00	27.645,98 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	7.654,78 D	0,00	0,00	7.654,78 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.928,58 D	0,00	0,00	2.928,58 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	57.381,30 D	3.730,97	0,00	61.112,27 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	28.080,66 D	1.395,03	0,00	29.475,69 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	1.174,11 D	0,00	0,00	1.174,11 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	137,92 D	113,59	0,00	251,51 D
5.1.1.02.046	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS, MUNICIPAL E ESTADUAL	98,91 D	0,00	0,00	98,91 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	10.311,36 D	471,15	0,00	10.782,51 D
5.1.1.02.048	SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	171.398,00 D	0,00	0,00	171.398,00 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	13.777,69 D	0,00	0,00	13.777,69 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	12.075,65 D	0,00	0,00	12.075,65 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	36.089,99 D	528,00	0,00	36.617,99 D
5.1.1.02.052	ENERGIA E AGUA COMPARTILHADAS	3.987,11 D	0,00	0,00	3.987,11 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	91.421,43 D	47.890,00	0,00	139.311,43 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	6.673,52 D	0,00	0,00	6.673,52 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	2.082,13 D	0,00	0,00	2.082,13 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	81.688,64 D	0,00	0,00	81.688,64 D
5.1.1.02.057	FUNDO DE VULNERABILIDADE	126.197,06 D	12.175,81	0,00	138.372,87 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	22.746,86 D	627,05	0,00	23.373,91 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	10.990,34 D	595,05	0,00	11.585,39 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.968,76 D	32,00	0,00	2.000,76 D
5.1.1.03.004	COMISSÃO CIELO	9.787,76 D	0,00	0,00	9.787,76 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.660,03 D	0,00	0,00	9.660,03 D
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	9.660,03 D	0,00	0,00	9.660,03 D
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	4.009.061,20 D	431.818,61	434.880,58	4.005.999,23 D
2	PASSIVO	3.092.483,61 C	37.548,77	43.424,78	3.098.359,62 C
3	RECEITAS	3.887.219,85 C	0,00	138.295,63	4.025.515,48 C
5	DESPESAS	2.970.642,26 D	147.233,61	0,00	3.117.875,87 D
	RESULTADO				907.639,61 C

04/11/2020
11:05:39

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

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------



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