



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 - ABRIL
EXERCÍCIO - 2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.253.227,19 D	551.300,11	484.510,58	4.320.016,72 D
1.1	CIRCULANTE	1.372.201,47 D	551.300,11	484.510,58	1.438.991,00 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.230.884,13 D	385.772,53	337.392,02	1.279.264,84 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.737,51 D	1.974,00	1.549,71	2.161,80 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.737,51 D	1.974,00	1.549,71	2.161,80 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	245.816,18	245.816,18	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	11.457,22	11.457,22	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	208.939,71	208.939,71	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	10.069,00	10.069,00	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	15.350,25	15.350,25	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.192.701,32 D	137.982,35	90.026,13	1.240.657,54 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	150.418,30 D	11.384,67	0,00	161.802,97 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	793.266,22 D	116.496,09	75.106,88	634.655,43 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	88.713,83 D	53,49	14.850,25	73.917,07 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.926,05 D	14,15	0,00	9.940,20 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.154,29 D	6,05	0,00	1.160,34 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	149.222,63 D	10.027,90	69,00	159.181,53 D
1.1.1.04	CONTAS A RECEBER	36.444,30 D	0,00	0,00	36.444,30 D
1.1.1.04.001	CLIENTES	36.444,30 D	0,00	0,00	36.444,30 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	141.317,34 D	165.527,58	147.118,56	159.726,36 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	41.377,14 D	11.685,00	11.457,22	41.604,92 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	41.377,14 D	11.685,00	11.457,22	41.604,92 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.621,72 D	0,00	0,00	8.621,72 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.821,72 D	0,00	0,00	6.821,72 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	755,20 D	6.994,00	11.743,11	3.993,91 C
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	16,03 D	6.994,00	6.994,00	16,03 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	739,17 D	0,00	4.749,11	4.009,94 C
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	90.563,28 D	146.848,58	123.918,23	113.493,63 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	90.563,28 D	146.848,58	123.918,23	113.493,63 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.881.025,72 D	0,00	0,00	2.881.025,72 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	3.324.818,07 D	0,00	0,00	3.324.818,07 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.324.493,74 D	0,00	0,00	2.324.493,74 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	2.271.181,86 D	0,00	0,00	2.271.181,86 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.000.324,33 D	0,00	0,00	1.000.324,33 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	157.430,11 D	0,00	0,00	157.430,11 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	49.016,40 D	0,00	0,00	49.016,40 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 UNTEÍSÍLIOS	447.085,92 D	0,00	0,00	447.085,92 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	576.726,57 C	0,00	0,00	576.726,57 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	99.308,78 C	0,00	0,00	99.308,78 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	99.308,78 C	0,00	0,00	99.308,78 C
1.2.5.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	477.417,79 C	0,00	0,00	477.417,79 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.612,20 C	0,00	0,00	64.612,20 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	3.713,59 C	0,00	0,00	3.713,59 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESELIOS	138.336,26 C	0,00	0,00	138.336,26 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	256.791,33 C	0,00	0,00	256.791,33 C
2	PASSIVO	3.901.700,18 C	16.053,60	38.802,61	3.924.449,19 C
2.1	CIRCULANTE	5.142,30 C	16.053,60	38.802,61	27.891,31 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.142,30 C	16.053,60	38.802,61	27.891,31 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	251,30 D	16.053,60	38.050,70	21.745,80 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.053,60	29.041,73	12.988,13 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	8.716,78	8.716,78 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	251,30 D	0,00	292,19	40,89 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	751,91	751,91 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	751,91	751,91 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	5.393,60 C	0,00	0,00	5.393,60 C
2.1.1.05.001	CONVENIOS COM MEDICOS	1.044,00 C	0,00	0,00	1.044,00 C
2.1.1.05.008	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
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
3	RECEITAS	663.455,75 C	0,00	171.049,45	834.505,20 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	663.455,75 C	0,00	171.049,45	834.505,20 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	663.455,75 C	0,00	171.049,45	834.505,20 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	50.744,75 C	0,00	23.399,00	74.143,75 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	23.205,00 C	0,00	10.450,00	33.655,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	66,50 C	0,00	89,00	155,50 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	3.110,00 C	0,00	1.870,00	4.980,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	4.600,00 C	0,00	4.100,00	8.700,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.843,78 C	0,00	925,40	3.769,18 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	16.719,47 C	0,00	5.464,60	22.184,07 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	200,00 C	0,00	500,00	700,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.474,15 C	0,00	801,87	2.276,02 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.474,15 C	0,00	801,87	2.276,02 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	611.236,85 C	0,00	146.848,58	758.085,43 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	470.678,27 C	0,00	105.378,98	576.057,25 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	90.558,58 C	0,00	41.469,60	132.028,18 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
5	DESPESAS	311.928,74 D	127.108,93	100,00	438.937,67 D
5.1	DESPESAS GERAIS	311.928,74 D	127.108,93	100,00	438.937,67 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	311.928,74 D	127.108,93	100,00	438.937,67 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	156.852,76 D	73.262,86	0,00	230.115,42 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	85.070,24 D	36.313,54	0,00	121.383,78 D
5.1.1.01.002	COMISSÃO	86,80 D	0,00	0,00	86,80 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.005	FÉRIAS	3.018,57 D	15.138,22	0,00	18.156,79 D
5.1.1.01.006	INSS	18.590,95 D	6.243,10	0,00	24.834,05 D
5.1.1.01.007	FGTS	7.082,26 D	0,00	0,00	7.082,26 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	13.926,00 D	5.434,00	0,00	19.360,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	2.690,40 D	1.558,00	0,00	4.248,40 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	25.019,26 D	8.283,61	0,00	33.302,87 D
5.1.1.01.018	PIS	885,70 D	292,19	0,00	1.177,89 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	482,58 D	0,00	0,00	482,58 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.954,92 D	53.231,25	100,00	206.086,17 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	14.145,54 D	6.041,66	0,00	20.187,20 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	108,88 D	0,00	0,00	108,88 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	5.581,25 D	2.166,64	0,00	7.747,89 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	876,19 D	316,72	0,00	1.192,91 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.616,71 D	0,00	0,00	2.616,71 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	2.006,21 D	0,00	0,00	2.006,21 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	925,00 D	175,40	0,00	1.100,40 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	954,28 D	136,63	0,00	1.090,91 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.430,79 D	3.656,00	0,00	17.086,79 D
5.1.1.02.020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	1.269,90 D	482,50	0,00	1.752,40 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	563,66 D	214,49	0,00	778,15 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	48,61 D	0,00	0,00	48,61 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	50,00 D	648,00	0,00	698,00 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	2.080,00 D	1.600,00	100,00	3.580,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	1.106,89 D	0,00	0,00	1.106,89 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	7.886,50 D	286,48	0,00	8.172,98 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	890,00	0,00	890,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	718,00 D	0,00	0,00	718,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	5.163,96 D	1.258,61	0,00	6.422,57 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	4.185,09 D	1.395,03	0,00	5.580,12 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	657,66 D	286,41	0,00	944,07 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	18.513,77 D	14.951,68	0,00	33.465,45 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	2.164,80 D	1.240,00	0,00	3.404,80 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	3.026,46 D	704,00	0,00	3.730,46 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	3.027,40 D	281,60	0,00	3.309,00 D
5.1.1.02.058	AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19	26.795,37 D	15.159,40	0,00	41.954,77 D
5.1.1.02.059	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	34.500,00 D	0,00	0,00	34.500,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.021,06 D	615,02	0,00	2.636,08 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.875,38 D	615,02	0,00	2.490,40 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	145,68 D	0,00	0,00	145,68 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS


1	ATIVO	4.253.227,19 D	551.300,11	484.510,58	4.320.016,72 D
2	PASSIVO	3.901.700,18 C	16.053,60	38.802,61	3.924.449,19 C
3	RECEITAS	663.455,75 C	0,00	171.049,45	834.505,20 C
5	DESPESAS	311.928,74 D	127.108,93	100,00	438.937,67 D

19/05/2021
10:30:25

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	RESULTADO				395.567,53 C



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