



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 - DEZEMBRO

EXERCÍCIO - 2020

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.330.052,66 D	8.538.187,59	7.964.166,95	3.904.053,30 D
1.1	CIRCULANTE	394.901,37 D	8.393.612,29	7.764.187,08	1.024.326,58 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	253.370,56 D	6.587.548,13	5.959.350,85	881.567,84 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.146,84 D	44.497,71	42.995,33	2.649,22 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.146,84 D	44.497,71	42.995,33	2.649,22 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	4.028.435,42	4.028.435,42	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	207.015,24	207.015,24	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	2.820.444,95	2.820.444,95	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	890.975,23	890.975,23	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	252.222,72 D	2.177.296,00	1.587.045,40	842.473,32 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	11.528,83 D	176.787,79	30.055,39	158.261,23 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	174.668,08 D	1.457.945,62	1.145.998,63	486.615,07 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	55.272,55 D	432.981,50	410.975,23	77.278,82 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.682,17 D	210,74	0,00	9.892,91 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.071,09 D	66,35	0,00	1.137,44 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	0,00	109.304,00	16,15	109.287,85 D
1.1.1.04	CONTAS A RECEBER	0,00	337.319,00	300.874,70	36.444,30 D
1.1.1.04.001	CLIENTES	0,00	337.319,00	300.874,70	36.444,30 D
1.1.2	CRÉDITOS E DIREITOS A RECEBER	141.530,81 D	1.806.064,16	1.804.836,23	142.758,74 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	23.446,26 D	205.671,19	186.087,59	43.029,86 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	23.446,26 D	205.671,19	186.087,59	43.029,86 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.600,00 D	6.821,72	800,00	8.621,72 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.821,72	0,00	6.821,72 D
1.1.2.02.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.600,00 D	0,00	800,00	1.800,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.963,23 D	128.775,65	135.738,88	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	83.724,02	83.724,02	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.231,94	13.231,94	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.963,23 D	31.459,69	38.422,92	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	360,00	360,00	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	108.521,32 D	1.464.795,60	1.482.209,76	91.107,16 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	108.521,32 D	1.464.795,60	1.482.209,76	91.107,16 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.935.151,29 D	144.555,30	199.979,87	2.879.726,72 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	ACOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	MOBILIZADO	3.204.974,64 D	132.429,42	13.884,99	3.323.519,07 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.228.978,50 D	95.515,24	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	2.175.666,62 D	95.515,24	0,00	2.271.181,86 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	975.996,14 D	36.914,18	13.884,99	999.025,33 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	122.891,93 D	34.538,18	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	61.861,59 D	0,00	12.845,19	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 UNTESSÍLIOS	444.450,72 D	2.376,00	1.039,80	445.786,92 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	279.320,00 D	0,00	0,00	279.320,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	402.757,57 C	12.125,88	186.094,88	576.726,57 C
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.980,96 C	0,00	58.327,82	99.308,78 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	40.980,96 C	0,00	58.327,82	99.308,78 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	361.776,61 C	12.125,88	127.767,06	477.417,79 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.770,97 C	0,00	25.841,23	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	16.204,34 C	11.883,26	0,00	4.321,08 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	2.226,40 C	0,00	1.487,19	3.713,59 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.004,24 C	242,62	44.574,64	138.336,26 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	200.927,33 C	0,00	55.864,00	256.791,33 C
2	PASSIVO	3.330.052,66 C	914.517,05	586.177,93	3.001.713,54 C
2.1	CIRCULANTE	347.259,71 C	914.517,05	586.177,93	18.920,59 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	347.259,71 C	914.517,05	586.177,93	18.920,59 C
2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	300.874,70	0,00	0,00
2.1.1.01.003	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.874,70 C	300.874,70	0,00	0,00
2.1.1.02	FORNECEDORES	31.073,97 C	95.785,18	64.711,21	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	31.073,97 C	95.785,18	64.711,21	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.790,22 C	506.240,00	505.898,43	12.448,65 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	336.093,83	336.093,83	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.688,74 C	110.160,98	110.162,26	8.690,02 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.535,48 C	28.968,31	28.879,60	3.446,77 C
2.1.1.03.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	27.163,84	27.163,84	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	566,00 C	3.853,04	3.598,90	311,86 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.237,57 C	7.795,69	7.636,46	1.078,34 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.237,57 C	7.795,69	7.636,46	1.078,34 C
2.1.1.05	REPASSES DE CONVENIOS	1.283,25 C	3.821,48	7.931,83	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	0,00	0,00	2.351,83	2.351,83 C
2.1.1.05.013	CONVENIO MARCUS DA CRUZ	239,25 C	3.821,48	5.580,00	1.997,77 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	0,00	0,00	2.618.882,45	2.618.882,45 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.618.882,45	2.618.882,45 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.618.882,45	2.618.882,45 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	409.693,68	409.693,68 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	174.954,85	174.954,85 C
3.1.1.01.002	EMIÇÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	110,00	110,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	3.230,75	3.230,75 C
3.1.1.01.004	SERVIÇOS DE PILATES	0,00	0,00	850,00	850,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	45.300,00	45.300,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.404,81	9.404,81 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	91.621,26	91.621,26 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.024	REAPASSE FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.772,01	2.772,01 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	53.290,00	53.290,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.074,17	7.074,17 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.074,17	7.074,17 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.202.114,60	2.202.114,60 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	1.004.468,56	1.004.468,56 C
3.1.1.03.002	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	0,00	0,00	337.319,00	337.319,00 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	0,00	0,00	460.327,04	460.327,04 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5	DESPESAS	0,00	1.724.628,57	8.085,88	1.716.542,69 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.724.628,57	8.085,88	1.716.542,69 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.724.628,57	8.085,88	1.716.542,69 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	636.634,33	0,00	636.634,33 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	288.920,92	0,00	288.920,92 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	27.731,99	0,00	27.731,99 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	46.740,80	0,00	46.740,80 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	77.909,29	0,00	77.909,29 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	29.921,57	0,00	29.921,57 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	53.928,98	0,00	53.928,98 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	19.934,80	0,00	19.934,80 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	0,00	1.191,89	0,00	1.191,89 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	84.319,51	0,00	84.319,51 D
5.1.1.01.018	PIS	0,00	3.619,58	0,00	3.619,58 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.066.022,36	0,00	1.066.022,36 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	83.627,31	0,00	83.627,31 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	0,00	924,64	0,00	924,64 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	25.591,61	0,00	25.591,61 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	0,00	271,95	0,00	271,95 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.066,01	0,00	18.066,01 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.975,49	0,00	8.975,49 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	32.080,17	0,00	32.080,17 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	0,00	3.102,67	0,00	3.102,67 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	220,99	0,00	220,99 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	0,00	482,73	0,00	482,73 D
5.1.1.02.017	DEPRECIACÕES	0,00	191.063,37	0,00	191.063,37 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	82.022,05	0,00	82.022,05 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.406,00	0,00	3.406,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.929,45	0,00	3.929,45 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.770,65	0,00	1.770,65 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00 D
5.1.1.02.023	FRETES E CARRETOS	0,00	529,82	0,00	529,82 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.843,79	0,00	11.843,79 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	648,87	0,00	648,87 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	4.214,02	0,00	4.214,02 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.671,91	0,00	4.671,91 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	218,21	0,00	218,21 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	0,00	4.912,13	0,00	4.912,13 D
5.1.1.02.033	BRINDES	0,00	640,00	0,00	640,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	27.394,35	0,00	27.394,35 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	38.052,86	0,00	38.052,86 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	9.353,04	0,00	9.353,04 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	2.991,08	0,00	2.991,08 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	6.642,98	0,00	6.642,98 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	19.447,76	0,00	19.447,76 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	18.135,39	0,00	18.135,39 D
5.1.1.02.044	TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE E OUTROS	0,00	354,75	0,00	354,75 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	0,00	273,65	0,00	273,65 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	3.238,52	0,00	3.238,52 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	94.534,49	0,00	94.534,49 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	0,00	8.658,00	0,00	8.658,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	0,00	4.423,07	0,00	4.423,07 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	15.406,00	0,00	15.406,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	53.518,17	0,00	53.518,17 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	164,69	0,00	164,69 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.02.057	FUNDO DE VULNERABILIDADE	0,00	263.899,72	0,00	263.899,72 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.055,38	0,00	13.055,38 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.411,23	0,00	7.411,23 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	484,39	0,00	484,39 D
5.1.1.03.004	COMISSÃO CIELO	0,00	5.159,76	0,00	5.159,76 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.916,50	8.085,88	830,62 D
5.1.1.04.001	BAIXA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	8.916,50	8.085,88	830,62 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	3.330.052,66 D	8.538.167,59	7.964.166,95	3.904.053,30 D
2	PASSIVO	3.330.052,66 C	914.517,05	586.177,93	3.001.713,54 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.618.882,45	2.618.882,45 C
5	DESPESAS	0,00	1.724.628,57	8.085,88	1.716.542,69 D
	RESULTADO				902.339,76 C



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