



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 - FEVEREIRO

EXERCÍCIO - 2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.056.404,88 D	796.542,87	677.604,64	4.175.342,91 D
1.1	CIRCULANTE	1.176.678,16 D	796.542,87	677.604,64	1.295.616,19 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.030.394,61 D	585.069,15	479.447,86	1.136.015,90 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.634,72 D	0,00	329,16	2.305,56 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.634,72 D	0,00	329,16	2.305,56 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	19.895,50 D	347.165,28	367.017,78	43,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	25.278,44	25.278,44	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	269.275,54	269.275,54	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	19.891,50 D	10.000,00	29.894,50	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	42.611,30	42.569,30	42,00 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	971.420,09 D	237.903,87	112.100,92	1.097.223,04 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	163.561,40 D	1.784,84	23.421,05	141.925,19 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	579.603,84 D	184.459,93	69.464,34	694.599,43 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	107.812,60 D	21.816,43	19.201,30	110.427,73 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.903,12 D	11,46	0,00	9.914,58 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.142,84 D	5,71	0,00	1.148,55 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	109.398,29 D	29.825,50	14,23	139.207,56 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	146.283,55 D	211.473,52	198.156,78	159.600,29 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	41.350,19 D	50,00	907,39	40.442,80 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	41.300,19 D	50,00	907,39	40.442,80 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	24,98 C	9.853,11	8.945,02	883,11 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.733,11	8.850,00	883,11 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	95,02 D	0,00	95,02	0,00
1.1.2.03.006	EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	120,00 C	120,00	0,00	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	96.535,62 D	201.570,41	188.304,37	109.652,66 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	96.385,62 D	201.570,41	188.304,37	109.652,66 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.879.726,72 D	0,00	0,00	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	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.323.519,07 D	0,00	0,00	3.323.519,07 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	999.025,33 D	0,00	0,00	999.025,33 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 UNTESELIOS	445.786,92 D	0,00	0,00	445.786,92 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

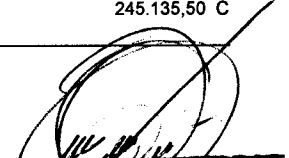
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.5	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	576.726,57 C	0,00	0,00	576.726,57 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	99.308,78 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 UNTEÍSÍLIOS	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	3.929.622,62 C	40.996,93	41.581,72	3.930.207,41 C
2.1	CIRCULANTE	33.064,74 C	40.996,93	41.581,72	33.649,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	33.064,74 C	40.996,93	41.581,72	33.649,53 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	27.128,53 C	40.454,32	41.039,11	27.713,32 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	15.782,81 C	28.857,30	29.471,35	16.396,86 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.907,78 C	8.907,78	8.785,67	8.785,67 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.390,44 C	2.390,44	2.487,38	2.487,38 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	47,50 C	298,80	294,71	43,41 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	542,61 C	542,61	542,61	542,61 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	542,61 C	542,61	542,61	542,61 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	226.477,96 C	0,00	215.248,08	441.726,04 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	226.477,96 C	0,00	215.248,08	441.726,04 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	226.477,96 C	0,00	215.248,08	441.726,04 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	14.976,03 C	0,00	13.497,00	28.473,03 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	6.155,00 C	0,00	6.150,00	12.305,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	66,50 C	0,00	0,00	66,50 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	1.000,00 C	0,00	1.500,00	2.500,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	952,09 C	0,00	990,17	1.942,26 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	5.742,44 C	0,00	4.856,83	10.599,27 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	566,36 C	0,00	180,67	747,03 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	566,36 C	0,00	180,67	747,03 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.935,57 C	0,00	201.570,41	412.505,98 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	155.657,67 C	0,00	188.305,98	343.963,65 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	5.277,90 C	0,00	13.264,43	18.542,33 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	99.695,70 D	96.894,84	0,00	196.590,54 D
5.1	DESPESAS GERAIS	99.695,70 D	96.894,84	0,00	196.590,54 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.695,70 D	96.894,84	0,00	196.590,54 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	47.215,09 D	51.096,35	0,00	98.311,44 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	28.414,43 D	29.366,63	0,00	57.781,06 D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.002	COMISSÃO	86,80 D	0,00	0,00	86,80 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	1.466,11 D	104,72	0,00	1.570,83 D
5.1.1.01.006	INSS	6.274,90 D	6.188,98	0,00	12.463,88 D
5.1.1.01.007	FGTS	2.390,44 D	2.357,70	0,00	4.748,14 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	3.322,00	0,00	3.322,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	8.283,61 D	8.283,61	0,00	16.567,22 D
5.1.1.01.018	PIS	298,80 D	294,71	0,00	593,51 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.012,52 D	44.910,86	0,00	96.923,38 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	7.602,54 D	3.599,30	0,00	11.201,84 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	1.290,61 D	1.975,91	0,00	3.266,52 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	709,20 D	126,25	0,00	835,45 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	19,97 D	2.144,39	0,00	2.164,36 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	692,00 D	0,00	0,00	692,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	236,69 D	280,55	0,00	517,24 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.472,79 D	3.379,00	0,00	6.851,79 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	100,00 D	569,90	0,00	669,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	190,83 D	164,09	0,00	354,92 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	48,61	0,00	48,61 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	1.600,00 D	480,00	0,00	2.080,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	952,12 D	154,77	0,00	1.106,89 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	4.302,52 D	409,24	0,00	4.711,76 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	4.081,87 D	0,00	0,00	4.081,87 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	1.395,03 D	1.395,03	0,00	2.790,06 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	18,84 D	569,00	0,00	587,84 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	3.585,15 D	7.828,62	0,00	11.413,77 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	0,00	880,00	0,00	880,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	528,00	0,00	528,00 D
5.1.1.02.058	AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19	9.794,15 D	2.878,20	0,00	12.672,35 D
5.1.1.02.059	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	9.500,00 D	17.500,00	0,00	27.000,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	468,09 D	887,63	0,00	1.355,72 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	452,09 D	757,95	0,00	1.210,04 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	16,00 D	129,68	0,00	145,68 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.056.404,88 D	796.542,67	677.604,64	4.175.342,91 D
2	PASSIVO	3.929.622,62 C	40.996,93	41.581,72	3.930.207,41 C
3	RECEITAS	226.477,96 C	0,00	215.248,08	441.726,04 C
5	DESPESAS	99.695,70 D	96.894,84	0,00	196.590,54 D
	RESULTADO				245.135,50 C


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