



**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 - MARÇO**  
**EXERCÍCIO - 2021**



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.175.342,91 D	786.172,34	708.288,06	4.253.227,19 D
1.1	CIRCULANTE	1.295.616,19 D	784.873,34	708.288,06	1.372.201,47 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.136.015,90 D	566.248,57	471.380,34	1.230.884,13 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.305,56 D	350,00	918,05	1.737,51 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.305,56 D	350,00	918,05	1.737,51 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	43,00 D	359.163,20	359.205,20	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	8.565,66	8.565,66	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	318.774,62	318.774,62	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	42,00 D	21.822,92	21.864,92	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.097.223,04 D	206.735,37	111.257,09	1.192.701,32 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	141.925,19 D	8.493,11	0,00	150.418,30 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	694.599,43 D	188.100,96	89.434,17	793.266,22 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	110.427,73 D	109,02	21.822,92	88.713,83 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	9.914,58 D	11,47	0,00	9.926,05 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.148,55 D	5,74	0,00	1.154,29 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	139.207,56 D	10.015,07	0,00	149.222,63 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	159.600,29 D	218.624,77	236.907,72	141.317,34 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	40.442,80 D	9.200,00	8.265,66	41.377,14 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	40.442,80 D	9.200,00	8.265,66	41.377,14 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	883,11 D	10.693,90	10.821,81	755,20 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	883,11 D	8.230,00	9.097,08	16,03 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.463,90	1.724,73	739,17 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	109.652,66 D	198.730,87	217.820,25	90.563,28 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	109.652,66 D	198.730,87	217.820,25	90.563,28 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.879.726,72 D	1.299,00	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	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	1.299,00	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	999.025,33 D	1.299,00	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 UNTESELIOS	445.786,92 D	1.299,00	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
<b>1.2.5</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>576.726,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.726,57 C</b>
<b>1.2.5.01</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>99.308,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.308,78 C</b>
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	99.308,78 C	0,00	0,00	99.308,78 C
<b>1.2.5.02</b>	<b>DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>477.417,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.417,79 C</b>
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
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.930.207,41 C</b>	<b>69.650,13</b>	<b>41.142,90</b>	<b>3.901.700,18 C</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>33.649,53 C</b>	<b>69.650,13</b>	<b>41.142,90</b>	<b>5.142,30 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>33.649,53 C</b>	<b>69.650,13</b>	<b>41.142,90</b>	<b>5.142,30 C</b>
<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>27.713,32 C</b>	<b>68.519,51</b>	<b>40.554,89</b>	<b>251,30 D</b>
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	16.396,86 C	45.616,36	29.219,50	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.785,67 C	17.494,75	8.709,08	0,00
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.487,38 C	4.821,50	2.334,12	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	43,41 C	586,90	292,19	251,30 D
<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>542,61 C</b>	<b>1.130,62</b>	<b>588,01</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	542,61 C	1.130,62	588,01	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>REPASSES DE CONVENIOS</b>	<b>5.393,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,60 C</b>
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
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.896.557,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.557,88 C</b>
<b>2.3.2</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.896.557,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.557,88 C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>3.896.557,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896.557,88 C</b>
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	3.896.557,88 C	0,00	0,00	3.896.557,88 C
<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>441.726,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.729,71</b>	<b>663.455,75 C</b>
<b>3.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>441.726,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.729,71</b>	<b>663.455,75 C</b>
<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>441.726,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.729,71</b>	<b>663.455,75 C</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.473,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.271,72</b>	<b>50.744,75 C</b>
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	12.305,00 C	0,00	10.900,00	23.205,00 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	2.050,00	3.110,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	2.500,00 C	0,00	2.100,00	4.600,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.942,26 C	0,00	901,52	2.843,78 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	10.599,27 C	0,00	6.120,20	16.719,47 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	0,00	0,00	200,00	200,00 C
<b>3.1.1.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>747,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>727,12</b>	<b>1.474,15 C</b>
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	747,03 C	0,00	727,12	1.474,15 C
<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.505,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>198.730,87</b>	<b>611.236,85 C</b>
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	343.963,65 C	0,00	126.714,62	470.678,27 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	18.542,33 C	0,00	72.016,25	90.558,58 C
3.1.1.03.004	AUXILIO FINANCEIRO OAB/AM e CFOAB	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>196.590,54 D</b>	<b>115.338,20</b>	<b>0,00</b>	<b>311.928,74 D</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>196.590,54 D</b>	<b>115.338,20</b>	<b>0,00</b>	<b>311.928,74 D</b>
<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>196.590,54 D</b>	<b>115.338,20</b>	<b>0,00</b>	<b>311.928,74 D</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>98.311,44 D</b>	<b>58.541,32</b>	<b>0,00</b>	<b>156.852,76 D</b>
5.1.1.01.001	SALÁRIO	57.781,06 D	27.289,18	0,00	85.070,24 D

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	1.570,83 D	1.447,74	0,00	3.018,57 D
5.1.1.01.006	INSS	12.463,88 D	6.127,07	0,00	18.590,95 D
5.1.1.01.007	FGTS	4.748,14 D	2.334,12	0,00	7.082,26 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	3.322,00 D	10.604,00	0,00	13.926,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	1.178,00 D	1.512,40	0,00	2.690,40 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	16.567,22 D	8.452,04	0,00	25.019,26 D
5.1.1.01.018	PIS	593,51 D	292,19	0,00	885,70 D
5.1.1.01.019	1/3 FERIAS CONSTITUCIONAL	0,00	482,58	0,00	482,58 D
<b>5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>96.923,38 D</b>	<b>56.031,54</b>	<b>0,00</b>	<b>152.954,92 D</b>
5.1.1.02.001	ENERGIA	11.201,84 D	2.943,70	0,00	14.145,54 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	0,00	108,88	0,00	108,88 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	3.266,52 D	2.314,73	0,00	5.581,25 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	835,45 D	40,74	0,00	876,19 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	2.164,36 D	452,35	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	692,00 D	233,00	0,00	925,00 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	517,24 D	437,04	0,00	954,28 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.851,79 D	6.579,00	0,00	13.430,79 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	669,90 D	600,00	0,00	1.269,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	354,92 D	208,74	0,00	563,66 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	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	462,00 D	90,00	0,00	552,00 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 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	4.711,76 D	3.174,74	0,00	7.886,50 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	718,00	0,00	718,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	4.081,87 D	1.082,09	0,00	5.163,96 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	2.790,06 D	1.395,03	0,00	4.185,09 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	587,84 D	69,82	0,00	657,66 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	11.413,77 D	7.100,00	0,00	18.513,77 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	880,00 D	1.284,80	0,00	2.164,80 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	0,00	3.026,46	0,00	3.026,46 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	528,00 D	2.499,40	0,00	3.027,40 D
5.1.1.02.058	AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19	12.672,35 D	14.123,02	0,00	26.795,37 D
5.1.1.02.059	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	27.000,00 D	7.500,00	0,00	34.500,00 D
<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.355,72 D</b>	<b>665,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,06 D</b>
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.210,04 D	665,34	0,00	1.875,38 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	145,68 D	0,00	0,00	145,68 D
<b>5.1.1.04</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00 D</b>
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	0,00	100,00	0,00	100,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.175.342,91 D	786.172,34	708.288,06	4.253.227,19 D
2	PASSIVO	3.930.207,41 C	69.650,13	41.142,90	3.901.700,18 C
3	RECEITAS	441.726,04 C	0,00	221.729,71	663.455,75 C
5	DESPESAS	196.590,54 D	115.338,20	0,00	311.928,74 D
	RESULTADO				351.527,01 C