



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:  
4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2022



04/04/2023  
10:40:24

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022**

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.402.187,29 D	1.942.989,48	2.273.458,77	4.071.698,00 D
1.1	CIRCULANTE	1.198.099,83 D	1.922.989,48	2.029.172,48	1.091.916,83 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.033.153,91 D	1.487.927,84	1.504.402,06	1.016.679,69 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	84,04 D	3.159,00	2.047,81	1.195,23 D
1.1.1.01.001	CAIXA	84,04 D	3.159,00	2.047,81	1.195,23 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,01 D	985.426,45	985.426,46	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	33.224,51	33.224,51	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15861-X	0,01 D	911.970,94	911.970,95	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	30.121,00	30.121,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.002.437,04 D	499.342,39	485.296,97	1.015.483,46 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	313.233,97 D	29.870,71	17.385,86	325.718,82 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	318.202,99 D	452.134,13	438.610,24	331.726,86 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	31.891,93 D	38,80	30.189,87	1.740,86 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.752,42 D	215,74	0,00	10.998,16 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.277,21 D	25,52	0,00	1.302,73 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA C: 420-4	327.078,52 D	17.057,49	110,00	344.026,01 D
1.1.1.04	CONTAS A RECEBER	30.831,82 D	0,00	30.631,82	0,00
1.1.1.04.001	CIENTES	30.831,82 D	0,00	30.631,82	0,00
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	164.945,72 D	435.061,64	524.770,42	75.238,94 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	35.472,65 D	16.555,00	15.838,65	36.199,00 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	35.472,65 D	16.555,00	15.838,65	36.199,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	880,00 D	0,00	880,00	0,00
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	880,00 D	0,00	880,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.289,55 D	68.908,03	76.751,84	10.445,74 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	25.990,00	25.990,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.130,37 D	15.288,59	31.418,96	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.159,18 D	27.829,44	19.342,88	10.445,74 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	110.303,52 D	349.598,81	431.299,93	28.802,20 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	110.303,52 D	349.598,81	431.299,93	28.802,20 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.204.067,66 D	20.000,00	244.286,29	2.979.781,37 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 CIA S	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.880.444,03 D	20.000,00	0,00	3.880.444,03 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.587.818,74 D	0,00	0,00	2.587.818,74 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	2.534.506,86 D	0,00	0,00	2.534.506,86 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.272.625,29 D	20.000,00	0,00	1.292.625,29 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43 D	0,00	0,00	227.044,43 D
1.2.3.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.500,00 D	0,00	0,00	67.500,00 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

04/04/2023  
10:40:24

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022**

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESIÍLIOS	548.872,56 D	20.000,00	0,00	568.872,56 D
1.2.3.02.015	VEÍCULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 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
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	789.310,59 C	0,00	244.286,29	1.033.596,88 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	159.747,11 C	0,00	113.703,31	273.450,42 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENEFITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	159.747,11 C	0,00	113.703,31	273.450,42 C
1.2.5.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	629.563,48 C	0,00	130.582,98	760.146,46 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.478,25 C	0,00	43.517,47	141.996,72 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.903,33 C	0,00	5.545,83	20.449,16 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	9.289,57 C	0,00	4.968,49	14.258,06 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	5.200,78 C	0,00	1.487,19	6.687,97 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESIÍLIOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
1.2.5.02.012	VEÍCULOS	316.855,33 C	0,00	75.064,00	390.919,33 C
2	PASSIVO	4.164.840,19 C	258.716,86	228.737,68	4.134.861,01 C
2.1	CIRCULANTE	17.387,56 C	227.624,41	228.737,68	18.510,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.387,56 C	227.624,41	228.737,68	18.510,83 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.118,68 C	224.514,47	214.038,32	5.642,53 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	118.241,17	118.241,17	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	12.632,39 C	60.578,44	47.946,05	0,00
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.070,85 C	9.019,43	10.823,26	4.674,88 C
2.1.1.03.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	35.524,59	35.524,59	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	415,44 C	1.150,84	1.503,25	767,85 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.278,88 C	3.109,94	4.699,36	2.868,30 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.278,88 C	3.109,94	4.699,36	2.868,30 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	460,63 C	460,63	0,00	0,00
2.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	460,63 C	460,63	0,00	0,00
2.2.1.02	ADIANTAMENTOS	460,63 C	460,63	0,00	0,00
2.2.1.02.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	460,63 C	460,63	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.146.982,00 C	30.631,82	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	30.631,82	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	30.631,82	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	4.146.982,00 C	30.631,82	0,00	4.116.350,18 C
3	RECEITAS	1.751.181,05 C	0,00	425.386,25	2.176.567,30 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.751.181,05 C	0,00	425.386,25	2.176.567,30 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.751.181,05 C	0,00	425.386,25	2.176.567,30 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	278.306,06 C	0,00	54.034,06	332.340,12 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	63.800,00 C	0,00	15.610,00	79.410,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.623,50 C	0,00	1.094,00	4.717,50 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	4.880,00 C	0,00	0,00	4.880,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	43.100,00 C	0,00	10.100,00	53.200,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	13.400,00 C	0,00	0,00	13.400,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	33.151,17 C	0,00	5.139,29	38.290,46 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	3.923,85 C	0,00	0,00	3.923,85 C

04/04/2023  
10:40:24

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022**

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	52.654,90 C	0,00	22.090,77	74.745,67 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	5.300,00 C	0,00	0,00	5.300,00 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	53.892,64 C	0,00	0,00	53.892,64 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	51.955,39 C	0,00	21.753,58	73.708,97 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	51.955,39 C	0,00	21.753,58	73.708,97 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.919,60 C	0,00	349.598,61	1.770.518,21 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.420.919,60 C	0,00	349.598,61	1.770.518,21 C
5	DESPESAS	1.513.853,95 D	725.876,36	0,00	2.239.730,31 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.513.853,95 D	725.876,36	0,00	2.239.730,31 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.513.853,95 D	725.876,36	0,00	2.239.730,31 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	679.222,02 D	261.757,49	0,00	940.979,51 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	291.132,61 D	69.891,30	0,00	361.024,11 D
5.1.1.01.002	COMISSÃO	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	8.927,51 D	329,73	0,00	9.257,24 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	4.152,84 D	35.726,60	0,00	39.879,44 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	40.932,61 D	24.417,18	0,00	65.349,79 D
5.1.1.01.006	INSS	74.146,70 D	37.389,21	0,00	111.535,91 D
5.1.1.01.007	FGTS	57.037,43 D	11.160,75	0,00	68.198,18 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTAÇÃO	71.460,00 D	28.060,00	0,00	99.540,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	16.636,40 D	2.825,20	0,00	19.461,60 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	12.210,60 D	1.471,79	0,00	13.682,39 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	9,00 D	4.250,83	0,00	4.259,83 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAÚDE	96.099,97 D	23.221,65	0,00	119.321,62 D
5.1.1.01.018	PIS	3.476,15 D	1.503,25	0,00	4.979,40 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	828.215,34 D	462.331,36	0,00	1.290.546,72 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	93.975,11 D	28.821,77	0,00	122.796,88 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	145,66 D	0,00	0,00	145,66 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	12.758,74 D	0,00	0,00	12.758,74 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	29.729,23 D	5.739,27	0,00	35.468,50 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	220,90 D	0,00	0,00	220,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.617,45 D	8.185,90	0,00	48.803,35 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	14.352,18 D	2.671,62	0,00	17.023,80 D
5.1.1.02.011	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLÓGICOS	5.284,10 D	1.071,50	0,00	6.355,60 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	527,91 D	585,89	0,00	1.113,80 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTÓRIOS	434,62 D	0,00	0,00	434,62 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	394,79 D	260,82	0,00	655,61 D
5.1.1.02.016	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
5.1.1.02.017	DEPRECIÇÕES	0,00	244.286,29	0,00	244.286,29 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.308,00 D	38.104,25	0,00	117.412,25 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.672,06 D	604,30	0,00	10.276,36 D
5.1.1.02.020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	18.470,90 D	0,00	0,00	18.470,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAMENTOS	4.279,26 D	565,76	0,00	4.845,02 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITÁRIO	3.500,00 D	1.745,00	0,00	5.245,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTÁDIAS	3.239,89 D	6.756,26	0,00	9.996,15 D
5.1.1.02.026	COMBUSTÍVEL	6.419,26 D	1.755,53	0,00	8.174,79 D

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2022**

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	908,88 D	49,50	0,00	956,18 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	12.119,40 D	0,00	0,00	12.119,40 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	7.100,00 D	2.151,00	0,00	9.251,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	25,00 D	31,00	0,00	56,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	14.962,60 D	15.228,46	0,00	30.191,06 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	35.243,19 D	25.427,07	0,00	60.670,26 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.630,22 D	370,00	0,00	2.200,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.530,00 D	1.315,16	0,00	14.845,16 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	103.108,30 D	32.481,05	0,00	135.569,35 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	13.485,27 D	4.650,09	0,00	18.135,36 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	78,62 D	0,00	0,00	78,62 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	1.631,43 D	1.850,45	0,00	3.481,88 D
5.1.1.02.048	SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	65.801,23 D	21.634,90	0,00	87.636,13 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.584,00 D	880,00	0,00	2.464,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	6.324,09 D	842,56	0,00	7.166,65 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	14.649,37 D	5.500,00	0,00	20.149,37 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	37.723,34 D	6.320,00	0,00	44.043,34 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	7.171,52 D	423,98	0,00	7.595,50 D
5.1.1.02.055	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	40.338,95 D	0,00	0,00	40.338,95 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	119.681,06 D	1.842,00	0,00	121.523,06 D
5.1.1.02.057	FUNDO DE VULNERABILIDADE	3.571,01 D	0,00	0,00	3.571,01 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.416,59 D	1.787,49	0,00	8.204,08 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	5.315,59 D	1.620,51	0,00	6.936,10 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.101,00 D	166,98	0,00	1.267,98 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	4.402.167,29 D	1.942.989,48	2.273.458,77	4.071.698,00 D
2	PASSIVO	4.164.840,19 C	258.716,86	228.737,68	4.134.861,01 C
3	RECEITAS	1.751.181,05 C	0,00	425.386,25	2.176.567,30 C
5	DESPESAS	1.513.853,95 D	725.876,36	0,00	2.239.730,31 D
	RESULTADO				63.163,01 D

*Alberto Simonetti Cabral Neto*  
Presidente  
OAB/AM 2599

*Ida Marcia Benayon de Carvalho*  
Diretora Tesoureira  
OAB/AM 1772

*Marcos de Oliveira Pinho*  
Contador  
CPF: 454.297.602-78  
CRC/AM: 012510/O-4