



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS



AMAZONAS

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:  
AGOSTO

EXERCÍCIO - 2022



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.564.290,72 D	939.743,08	1.039.113,65	4.464.920,15 D
1.1	CIRCULANTE	1.383.733,55 D	926.232,59	1.039.113,65	1.270.852,49 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.173.078,94 D	759.540,60	855.980,43	1.076.639,11 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	82,58 D	2.490,00	2.230,59	341,99 D
1.1.1.01.001	CAIXA	82,58 D	2.490,00	2.230,59	341,99 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	10.001,01 D	565.256,95	521.169,63	54.088,33 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	70.118,96	70.118,96	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,01 D	450.952,66	450.952,67	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	10.000,00 D	44.136,33	49,00	54.087,33 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.132.363,53 D	191.793,65	332.580,21	991.576,97 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	308.358,91 D	67.104,52	60.128,44	315.334,99 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	523.118,43 D	121.548,42	272.402,77	372.264,08 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C: 1531-1	31.259,50 D	353,18	49,00	31.563,68 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.600,98 D	75,67	0,00	10.676,65 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.259,28 D	8,73	0,00	1.268,01 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	257.766,43 D	2.703,13	0,00	260.469,56 D
1.1.1.04	CONTAS A RECEBER	30.631,82 D	0,00	0,00	30.631,82 D
1.1.1.04.001	CLIENTES	30.631,82 D	0,00	0,00	30.631,82 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	210.654,61 D	166.691,99	183.133,22	194.213,38 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	35.622,82 D	10.960,00	9.900,52	36.682,30 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	35.622,82 D	10.960,00	9.900,52	36.682,30 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00 D	880,00	0,00	3.880,00 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00 D	880,00	0,00	3.880,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	17.267,88 D	17.593,11	11.223,00	23.637,99 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.223,00	11.223,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.267,88 D	0,00	0,00	17.267,88 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.370,11	0,00	6.370,11 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	154.763,91 D	137.258,88	162.009,70	130.013,09 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	154.763,91 D	137.258,88	162.009,70	130.013,09 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.180.557,17 D	13.510,49	0,00	3.194.067,66 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	IMOBILIZADO	3.836.933,54 D	13.510,49	0,00	3.850.444,03 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	1.249.114,80 D	13.510,49	0,00	1.262.625,29 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	213.533,94 D	13.510,49	0,00	227.044,43 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 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
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESELIOS	538.872,56 D	0,00	0,00	538.872,56 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

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	789.310,59 C	0,00	0,00	789.310,59 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C
1.2.5.02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	629.563,48 C	0,00	0,00	629.563,48 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.479,25 C	0,00	0,00	98.479,25 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.903,33 C	0,00	0,00	14.903,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	9.289,57 C	0,00	0,00	9.289,57 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	5.200,78 C	0,00	0,00	5.200,78 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTERSILOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	315.855,33 C	0,00	0,00	315.855,33 C
2	PASSIVO	4.162.594,68 C	56.672,38	58.773,25	4.164.695,55 C
2.1	CIRCULANTE	15.152,05 C	56.672,38	58.773,25	17.252,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.152,05 C	56.672,38	58.773,25	17.252,92 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.295,19 C	55.815,49	57.528,73	16.008,43 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.407,36	41.407,36	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	10.983,76 C	11.096,70	12.408,86	12.295,92 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.943,50 C	2.943,50	3.299,57	3.299,57 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	367,93 C	367,93	412,94	412,94 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	856,86 C	856,89	1.244,52	1.244,49 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	856,86 C	856,89	1.244,52	1.244,49 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1.02	ADIANTAMENTOS	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1.02.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
3	RECEITAS	1.405.039,46 C	0,00	177.906,23	1.582.945,69 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.405.039,46 C	0,00	177.906,23	1.582.945,69 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.405.039,46 C	0,00	177.906,23	1.582.945,69 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	176.177,01 C	0,00	31.299,45	207.476,46 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	49.975,00 C	0,00	9.905,00	59.880,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.850,00 C	0,00	408,00	3.258,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	4.860,00 C	0,00	0,00	4.860,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	33.500,00 C	0,00	6.200,00	39.700,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	7.500,00 C	0,00	5.550,00	13.050,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	30.253,35 C	0,00	1.569,26	31.822,61 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	41.428,66 C	0,00	6.358,19	47.786,85 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	510,00 C	0,00	90,00	600,00 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	37.408,92 C	0,00	9.347,90	46.756,82 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	37.408,92 C	0,00	9.347,90	46.756,82 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.191.453,53 C	0,00	137.258,88	1.328.712,41 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.191.453,53 C	0,00	137.258,88	1.328.712,41 C
5	DESPESAS	1.003.343,42 D	279.727,67	350,00	1.282.721,09 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.003.343,42 D	279.727,67	350,00	1.282.721,09 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.003.343,42 D	279.727,67	350,00	1.282.721,09 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	481.201,06 D	82.073,63	0,00	563.274,69 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	223.525,69 D	37.549,88	0,00	261.075,57 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	5.682,97 D	3.244,54	0,00	8.927,51 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	1.104,92 D	0,00	0,00	1.104,92 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	25.604,46 D	0,00	0,00	25.604,46 D
5.1.1.01.006	INSS	56.521,02 D	8.661,36	0,00	65.182,38 D
5.1.1.01.007	FGTS	30.729,74 D	3.299,57	0,00	34.029,31 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	48.600,00 D	15.450,00	0,00	64.050,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	11.422,80 D	1.968,40	0,00	13.391,20 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	2.235,60 D	0,00	0,00	2.235,60 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	9.285,48 D	0,00	0,00	9.285,48 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	63.840,61 D	11.486,94	0,00	75.327,55 D
5.1.1.01.018	PIS	2.647,77 D	412,94	0,00	3.060,71 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.027,21 D	196.951,79	350,00	713.629,00 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	68.826,39 D	11.954,16	0,00	80.780,55 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	145,66 D	0,00	0,00	145,66 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	12.758,74 D	0,00	0,00	12.758,74 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	26.458,37 D	1.390,51	0,00	27.848,88 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	87,50 D	0,00	0,00	87,50 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.520,35 D	2.220,00	0,00	38.740,35 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	11.727,18 D	0,00	0,00	11.727,18 D
5.1.1.02.011	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	3.839,50 D	0,00	0,00	3.839,50 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	527,91 D	0,00	0,00	527,91 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	434,62 D	0,00	0,00	434,62 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	297,95 D	96,84	0,00	394,79 D
5.1.1.02.016	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	63.350,00 D	4.479,00	0,00	67.829,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.486,56 D	1.062,75	0,00	8.549,31 D
5.1.1.02.020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	8.351,00 D	9.934,70	0,00	18.285,70 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.488,92 D	656,34	0,00	3.145,26 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.050,00 D	295,60	0,00	1.345,60 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	4.684,58 D	550,00	0,00	5.234,58 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40,18 D	866,50	0,00	906,68 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 ODONTOLOGICOS	5.100,00 D	2.000,00	0,00	7.100,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	7.113,70 D	3.609,70	0,00	10.723,40 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	31.497,76 D	3.184,74	0,00	34.682,50 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	1.830,22 D	0,00	0,00	1.830,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.160,00 D	370,00	0,00	13.530,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	42.330,13 D	52.768,19	0,00	95.098,32 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	10.385,21 D	1.550,03	0,00	11.935,24 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	1.137,77 D	259,58	0,00	1.397,35 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	48.736,30 D	8.395,13	0,00	57.131,43 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.584,00 D	0,00	0,00	1.584,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	6.324,09 D	0,00	0,00	6.324,09 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	11.105,60 D	463,77	0,00	11.569,37 D

18/10/2022

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**

16:40:57

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

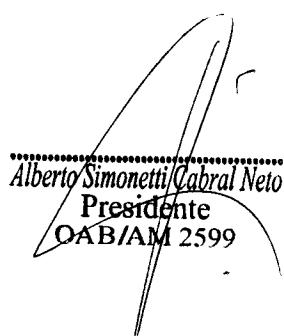
Pág.: 0004


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	15.159,01 D	14.924,53	0,00	30.083,54 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	7.129,83 D	0,00	0,00	7.129,83 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	36.369,15 D	3.547,55	0,00	39.916,70 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	7.200,00 D	71.872,17	350,00	78.722,17 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	DESPEAS FINANCEIRAS	5.115,15 D	702,25	0,00	5.817,40 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	4.014,15 D	702,25	0,00	4.716,40 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	4.564.290,72 D	939.743,08	1.039.113,65	4.464.920,15 D
2	PASSIVO	4.162.594,68 C	56.672,38	58.773,25	4.164.695,55 C
3	RECEITAS	1.405.039,46 C	0,00	177.906,23	1.582.945,69 C
5	DESPEAS	1.003.343,42 D	279.727,67	350,00	1.282.721,09 D
	RESULTADO				300.224,60 C

  
 .....  
 Ida Márcia Benayon de Carvalho  
 Diretora Tesoureira  
 OAB/AM 1772

  
 .....  
 Alberto Simonetti Cabral Neto  
 Presidente  
 OAB/AM 2599

  
 .....  
 Marcelo de Oliveira Pinho  
 CPF: 464.297.602-78  
 CRC:AM-012510/0-4  
 Contador