



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 - 2022



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.395.887,57 D	1.134.974,53	975.672,55	4.555.189,55 D
1.1	CIRCULANTE	1.247.080,40 D	1.110.946,53	975.672,55	1.382.354,38 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	970.868,56 D	836.728,97	624.406,20	1.183.191,33 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	383,13 D	1.154,50	786,62	751,01 D
1.1.1.01.001	CAIXA	383,13 D	1.154,50	786,62	751,01 D
1.1.1.02	BANÇOS CONTA CORRENTE	19.291,63 D	484.412,36	503.341,56	362,43 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	0,00	15.690,35	15.689,35	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	440.441,48	440.441,48	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	28.280,53	28.280,53	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	19.291,63 D	0,00	18.930,20	361,43 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	920.561,98 D	351.162,11	120.278,02	1.151.446,07 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	256.595,11 D	15.606,25	0,00	272.201,36 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	380.496,13 D	325.170,17	101.997,49	603.668,81 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	33.130,76 D	255,27	0,00	33.386,03 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.169,03 D	116,45	0,00	10.285,48 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.207,61 D	13,97	0,00	1.221,58 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	238.963,34 D	10.000,00	18.280,53	230.682,81 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	276.211,84 D	274.217,56	351.266,35	199.163,05 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	43.807,68 D	5.664,50	15.690,35	33.781,83 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	43.807,68 D	5.664,50	15.690,35	33.781,83 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	95,38 D	12.377,06	10.923,38	1.549,06 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.556,00	9.556,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	95,38 D	2.821,06	1.367,38	1.549,06 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	232.308,78 D	256.176,00	324.652,62	163.832,16 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	232.308,78 D	256.176,00	324.652,62	163.832,16 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.148.807,17 D	24.028,00	0,00	3.172.835,17 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	3.805.183,54 D	24.028,00	0,00	3.829.211,54 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.560.968,74 D	24.028,00	0,00	2.584.996,74 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	2.507.656,86 D	24.028,00	0,00	2.531.684,86 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.244.214,80 D	0,00	0,00	1.244.214,80 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	213.533,94 D	0,00	0,00	213.533,94 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 UNTESIÍLIOS	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
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

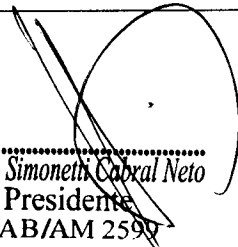
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C
1.2.5.02	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	629.563,48 C	0,00	0,00	629.563,48 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.479,25 C	0,00	0,00	98.479,25 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 UNTESELIOS	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	4.178.241,87 C	67.248,61	49.298,60	4.160.291,86 C
2.1	CIRCULANTE	30.799,24 C	67.248,61	49.298,60	12.849,23 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.799,24 C	67.248,61	49.298,60	12.849,23 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	30.002,29 C	66.451,66	48.479,36	12.029,99 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	13.727,07 C	53.303,50	34.576,43	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.139,92 C	10.012,86	10.816,29	8.943,35 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.786,46 C	2.786,46	2.742,01	2.742,01 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	348,84 C	348,84	344,63	344,63 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	796,95 C	796,95	819,24	819,24 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	796,95 C	796,95	819,24	819,24 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	292.886,72 C	0,00	284.846,35	577.733,07 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	292.886,72 C	0,00	284.846,35	577.733,07 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	292.886,72 C	0,00	284.846,35	577.733,07 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	42.089,71 C	0,00	22.663,05	64.752,76 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	7.575,09 C	0,00	5.990,00	13.565,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	326,00 C	0,00	229,00	555,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	550,00 C	0,00	915,00	1.465,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	6.700,00 C	0,00	2.800,00	9.500,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	20.553,46 C	0,00	2.052,68	22.606,14 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	5.985,25 C	0,00	9.976,37	15.961,62 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	400,00 C	0,00	700,00	1.100,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.043,07 C	0,00	6.007,30	12.050,37 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	6.043,07 C	0,00	6.007,30	12.050,37 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.753,94 C	0,00	256.176,00	500.929,94 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	244.753,94 C	0,00	256.176,00	500.929,94 C
5	DESPESAS	75.241,02 C	107.594,36	0,00	182.835,38 D
5.1	DESPESAS GERAIS	75.241,02 C	107.594,36	0,00	182.835,38 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.241,02 C	107.594,36	0,00	182.835,38 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	52.490,61 C	61.106,64	0,00	113.597,25 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	30.271,02 C	31.117,71	0,00	61.388,73 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	88,23 C	0,00	0,00	88,23 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	2.765,73 C	1.585,78	0,00	4.351,51 D
5.1.1.01.006	INSS	6.944,65 C	7.809,94	0,00	14.754,79 D
5.1.1.01.007	FGTS	2.786,46 C	2.742,01	0,00	5.528,47 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80 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	0,00	8.099,77	0,00	8.099,77 D
5.1.1.01.018	PIS	348,84 D	344,63	0,00	693,47 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	22.533,31 D	45.793,33	0,00	68.326,64 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	19.413,88	0,00	19.413,88 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	1.325,72 D	2.012,18	0,00	3.337,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.521,60 D	469,80	0,00	9.991,40 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.666,60 D	0,00	0,00	3.666,60 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	48,00 D	386,62	0,00	434,62 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	2.243,70 D	2.856,10	0,00	5.099,80 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	600,00 C	230,24	0,00	369,76 C
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	500,00 D	400,00	0,00	900,00 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	16,00	0,00	16,00 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	2.604,71 D	2.614,07	0,00	5.218,78 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	874,13 D	478,82	0,00	1.352,95 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	478,82 D	0,00	0,00	478,82 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	1.395,03 D	1.395,03	0,00	2.790,06 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	4.285,59	0,00	4.285,59 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00 D
5.1.1.03	DESPEAS FINANCEIRAS	217,10 D	694,39	0,00	911,49 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	217,10 D	540,98	0,00	758,08 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	153,41	0,00	153,41 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.395.887,57 D	1.134.974,53	975.672,55	4.555.189,55 D
2	PASSIVO	4.178.241,87 C	67.248,61	49.298,60	4.160.291,86 C
3	RECEITAS	292.886,72 C	0,00	284.846,35	577.733,07 C
5	DESPEAS	75.241,02 D	107.594,36	0,00	182.835,38 D
	RESULTADO				394.897,69 C


Iza Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772


Alberto Simoneth Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


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