



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:
JANEIRO

EXERCÍCIO - 2022



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.162.931,62 D	697.097,59	464.141,64	4.395.887,57 D
1.1	CIRCULANTE	1.014.124,45 D	697.097,59	464.141,64	1.247.080,40 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	808.932,89 D	433.605,15	271.669,48	970.868,56 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	621,63 D	534,50	773,00	383,13 D
1.1.1.01.001	CAIXA	621,63 D	534,50	773,00	383,13 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	256.502,86	237.212,23	19.291,63 D
1.1.1.02.001	BRASESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	8.041,23	8.042,23	0,00
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	219.072,00	219.072,00	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	19.340,63	49,00	19.291,63 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	777.678,44 D	176.567,79	33.684,25	920.561,98 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	246.178,10 D	10.417,01	0,00	256.595,11 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	261.564,79 D	152.566,59	33.635,25	380.496,13 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	32.479,91 D	650,85	0,00	33.130,76 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.169,03 D	0,00	0,00	10.169,03 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.207,61 D	0,00	0,00	1.207,61 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	226.079,00 D	12.933,34	49,00	238.963,34 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	205.191,56 D	263.492,44	192.472,16	276.211,84 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	41.885,41 D	9.863,50	7.941,23	43.807,68 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	41.885,41 D	9.863,50	7.941,23	43.807,68 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.548,16 D	8.875,00	11.327,78	95,38 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.875,00	8.875,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.548,16 D	0,00	2.452,78	95,38 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	160.757,99 D	244.753,94	173.203,15	232.308,78 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	160.757,99 D	244.753,94	173.203,15	232.308,78 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.148.807,17 D	0,00	0,00	3.148.807,17 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	0,00	0,00	3.805.183,54 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.560.968,74 D	0,00	0,00	2.560.968,74 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	0,00	0,00	2.507.656,86 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 UNTESSÍLIOS	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

18/10/2022
16:20:54

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0002

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 MOVEIS	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	4.162.931,62 C	34.093,41	49.403,66	4.178.241,87 C
2.1	CIRCULANTE	15.949,62 C	34.093,41	48.943,03	30.799,24 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.949,62 C	34.093,41	48.943,03	30.799,24 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.270,89 C	32.414,68	48.146,08	30.002,29 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	16.270,85	34.997,92	18.727,07 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.612,19 C	11.485,13	10.012,86	8.139,92 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.959,74 C	3.959,74	2.786,46	2.786,46 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	698,96 C	698,96	348,84	348,84 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.678,73 C	1.678,73	796,95	796,95 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.678,73 C	1.678,73	796,95	796,95 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	460,63	460,63 C
2.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	460,63	460,63 C
2.2.1.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	460,63	460,63 C
2.2.1.02.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	460,63	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	0,00	0,00	292.886,72	292.886,72 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	292.886,72	292.886,72 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	292.886,72	292.886,72 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42.089,71	42.089,71 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	326,00	326,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	0,00	0,00	550,00	550,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	20.553,46	20.553,46 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	5.985,25	5.985,25 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	0,00	0,00	400,00	400,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.043,07	6.043,07 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.043,07	6.043,07 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	244.753,94	244.753,94 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	244.753,94	244.753,94 C
5	DESPESAS	0,00	75.841,02	600,00	75.241,02 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	75.841,02	600,00	75.241,02 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	75.841,02	600,00	75.241,02 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	52.490,61	0,00	52.490,61 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	30.271,02	0,00	30.271,02 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	88,23	0,00	88,23 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	2.765,73	0,00	2.765,73 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	6.944,85	0,00	6.944,85 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	2.786,46	0,00	2.786,46 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	9.285,48	0,00	9.285,48 D

18/10/2022
16:20:54

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

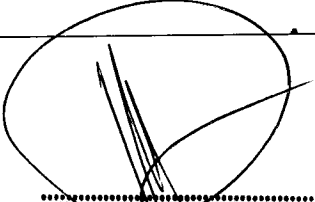
Pág.: 0003

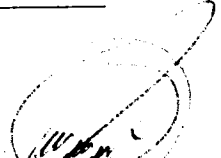
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.018	PIS	0,00	348,84	0,00	348,84 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.133,31	600,00	22.533,31 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	1.325,72	0,00	1.325,72 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.521,60	0,00	9.521,60 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.666,60	0,00	3.666,60 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	0,00	48,00	0,00	48,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.243,70	0,00	2.243,70 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00 C
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.604,71	0,00	2.604,71 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	874,13	0,00	874,13 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	478,82	0,00	478,82 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	225,00	0,00	225,00 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	1.395,03	0,00	1.395,03 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	217,10	0,00	217,10 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	217,10	0,00	217,10 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.162.931,62 D	697.097,59	464.141,64	4.395.887,57 D
2	PASSIVO	4.162.931,62 C	34.093,41	49.403,66	4.178.241,87 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	292.886,72	292.886,72 C
5	DESPESAS	0,00	75.841,02	600,00	75.241,02 D
	RESULTADO				217.645,70 C


Tania Mônica Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772


Alberto Simoni Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


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