



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:  
JULHO

EXERCÍCIO - 2022



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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.632.653,43 D	595.827,99	664.190,70	4.564.290,72 D
1.1	CIRCULANTE	1.452.096,26 D	595.827,99	664.190,70	1.383.733,55 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.264.080,35 D	443.163,47	534.164,88	1.173.078,94 D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	1.290,03 D	722,50	1.929,95	82,58 D
1.1.1.1.01	CAIXA	1.290,03 D	722,50	1.929,95	82,58 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA	1,00 D	348.405,47	338.405,46	10.001,01 D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	9.828,40	9.828,40	1,00 D
1.1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	9.828,40	9.828,40	1,00 D
1.1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	310.245,14	310.245,13	0,01 D
1.1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	28.282,93	18.282,93	10.000,00 D
1.1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.232.157,50 D	94.035,50	193.829,47	1.132.363,53 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	301.984,71 D	7.869,67	1.495,47	308.358,91 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	633.654,42 D	73.466,08	184.002,07	523.118,43 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	30.999,21 D	309,29	49,00	31.259,50 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.532,01 D	68,97	0,00	10.600,98 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.250,93 D	8,35	0,00	1.259,28 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	253.736,22 D	12.313,14	8.282,93	257.766,43 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	188.015,91 D	152.664,52	130.025,82	210.654,61 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	35.425,75 D	8.200,00	8.002,93	35.622,82 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	35.425,75 D	8.200,00	8.002,93	35.622,82 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	13.575,36 D	14.345,52	10.653,00	17.267,88 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.653,00	10.653,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.575,36 D	3.692,52	0,00	17.267,88 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	136.014,80 D	130.119,00	111.369,89	154.763,91 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	136.014,80 D	130.119,00	111.369,89	154.763,91 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.180.557,17 D	0,00	0,00	3.180.557,17 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	3.836.933,54 D	0,00	0,00	3.836.933,54 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	0,00	0,00	1.249.114,80 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	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 UNTESILOS	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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 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	4.169.318,16 C	59.621,25	52.897,77	4.162.594,68 C
2.1	CIRCULANTE	21.875,53 C	59.621,25	52.897,77	15.152,05 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.875,53 C	59.621,25	52.897,77	15.152,05 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.986,90 C	58.732,59	52.040,88	14.295,19 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	4.489,16 C	41.395,91	36.906,75	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	11.589,95 C	12.428,89	11.822,70	10.983,76 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.515,98 C	4.515,98	2.943,50	2.943,50 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	391,81 C	391,81	367,93	367,93 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	888,63 C	888,66	856,89	856,86 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	888,63 C	888,66	856,89	856,86 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	1.238.501,50 C	0,00	166.537,96	1.405.039,46 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.238.501,50 C	0,00	166.537,96	1.405.039,46 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.238.501,50 C	0,00	166.537,96	1.405.039,46 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	150.513,15 C	0,00	25.663,86	176.177,01 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	42.695,00 C	0,00	7.280,00	49.975,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.043,00 C	0,00	807,00	2.850,00 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	30.800,00 C	0,00	2.700,00	33.500,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	1.000,00 C	0,00	6.500,00	7.500,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28.715,17 C	0,00	1.538,18	30.253,35 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	34.919,98 C	0,00	6.508,68	41.428,66 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	180,00 C	0,00	330,00	510,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	26.653,82 C	0,00	10.755,10	37.408,92 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	26.653,82 C	0,00	10.755,10	37.408,92 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.061.334,53 C	0,00	130.119,00	1.191.453,53 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.061.334,53 C	0,00	130.119,00	1.191.453,53 C
5	DESPESAS	775.166,23 D	228.177,19	0,00	1.003.343,42 D
5.1	DESPESAS GERAIS	775.166,23 D	228.177,19	0,00	1.003.343,42 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	775.166,23 D	228.177,19	0,00	1.003.343,42 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	410.588,06 D	70.613,00	0,00	481.201,06 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	187.942,26 D	35.583,43	0,00	223.525,69 D

18/10/2022  
16:33:05

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

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	4.972,59 D	710,38	0,00	5.682,97 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	47.932,20 D	8.588,82	0,00	56.521,02 D
5.1.1.01.007	FGTS	27.786,24 D	2.943,50	0,00	30.729,74 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	39.720,00 D	8.880,00	0,00	48.600,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	9.370,80 D	2.052,00	0,00	11.422,80 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	52.353,67 D	11.486,94	0,00	63.840,61 D
5.1.1.01.018	PIS	2.279,84 D	367,93	0,00	2.647,77 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.456,48 D	156.570,73	0,00	517.027,21 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	58.211,32 D	10.615,07	0,00	68.826,39 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	6.474,96 D	6.283,78	0,00	12.758,74 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	12.567,54 D	13.890,83	0,00	26.458,37 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	22.634,46 D	13.885,89	0,00	36.520,35 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	8.276,82 D	3.450,36	0,00	11.727,18 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	3.839,50 D	0,00	0,00	3.839,50 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	342,00 D	185,91	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	0,00	0,00	297,95 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	47.871,00 D	15.479,00	0,00	63.350,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.483,78 D	1.002,78	0,00	7.486,56 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	6.221,65 D	2.129,35	0,00	8.351,00 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.200,23 D	288,69	0,00	2.488,92 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	3.495,81 D	1.188,77	0,00	4.684,58 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40,18 D	0,00	0,00	40,18 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 ODONTOLOGICOS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	5.097,60 D	2.016,10	0,00	7.113,70 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	28.598,20 D	2.899,56	0,00	31.497,76 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	1.060,22 D	770,00	0,00	1.830,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.160,00 D	0,00	0,00	13.160,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	41.294,13 D	1.036,00	0,00	42.330,13 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	8.835,18 D	1.550,03	0,00	10.385,21 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	461,27 D	676,50	0,00	1.137,77 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	32.046,86 D	16.689,44	0,00	48.736,30 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	880,00 D	704,00	0,00	1.584,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.129,09 D	1.195,00	0,00	6.324,09 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	10.208,00 D	897,60	0,00	11.105,60 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	3.231,42 D	11.927,59	0,00	15.159,01 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	3.390,50 D	3.739,33	0,00	7.129,83 D

18/10/2022  
16:33:05

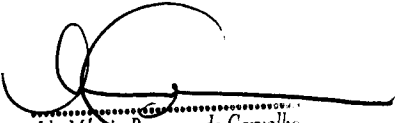
**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2022**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS


Pág.: 0004


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	36.369,15	0,00	36.369,15 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 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	4.121,69 D	993,46	0,00	5.115,15 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.020,69 D	993,46	0,00	4.014,15 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	4.632.653,43 D	595.827,99	664.190,70	4.564.290,72 D
2	PASSIVO	4.169.318,16 C	59.621,25	52.897,77	4.162.594,68 C
3	RECEITAS	1.238.501,50 C	0,00	166.537,96	1.405.039,46 C
5	DESPESAS	775.166,23 D	228.177,19	0,00	1.003.343,42 D
	RESULTADO				401.696,04 C

  
Ida Márcia Benayon de Carvalho  
Diretora Tesoureira  
OAB/AM 1772

  
Alberto Simpetti Cabral Neto  
Presidente  
OAB/AM 2599

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