



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:
MARÇO

EXERCÍCIO - 2022



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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.555.189,55 D	833.153,30	742.595,47	4.645.747,38 D
1.1	CIRCULANTE	1.382.354,38 D	830.331,30	742.595,47	1.470.090,21 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.183.191,33 D	583.821,95	545.468,09	1.221.545,19 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	751,01 D	2.258,50	866,61	2.142,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	751,01 D	2.258,50	866,61	2.142,90 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	362,43 D	376.700,65	377.062,08	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	49.031,59	49.031,59	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	290.256,06	290.256,06	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	34.299,98	34.299,98	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	361,43 D	3.113,02	3.474,45	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.151.446,07 D	204.862,80	167.539,40	1.188.769,47 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	272.201,36 D	48.947,49	46.507,40	274.641,45 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	603.668,81 D	125.925,71	109.759,78	619.834,74 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	33.386,03 D	258,36	3.113,02	30.531,37 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.285,48 D	52,36	0,00	10.337,84 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.221,58 D	6,20	0,00	1.227,78 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	230.682,81 D	29.672,68	8.159,20	252.196,29 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	199.163,05 D	246.509,35	197.127,38	248.545,02 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	33.781,83 D	9.631,00	8.955,59	34.457,24 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	33.781,83 D	9.631,00	8.955,59	34.457,24 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.549,06 D	12.791,60	13.340,56	1.000,10 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	1.549,06 D	3.235,60	3.784,56	1.000,10 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	163.832,16 D	224.086,75	174.831,23	213.087,68 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	163.832,16 D	224.086,75	174.831,23	213.087,68 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.172.835,17 D	2.822,00	0,00	3.175.657,17 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	ÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.829.211,54 D	2.822,00	0,00	3.832.033,54 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.584.996,74 D	2.822,00	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	2.531.684,86 D	2.822,00	0,00	2.534.506,86 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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	789.310,59 C	0,00	0,00	789.310,59 C
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C

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

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	4.160.291,86 C	53.445,72	50.026,64	4.156.872,78 C
2.1	CIRCULANTE	12.849,23 C	53.445,72	50.026,64	9.430,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.849,23 C	53.445,72	50.026,64	9.430,15 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	12.029,99 C	52.626,48	49.441,84	8.845,35 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	35.863,51	35.863,51	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.943,35 C	10.816,29	10.332,45	8.459,51 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.742,01 C	5.602,05	2.860,04	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	344,63 C	344,63	385,84	385,84 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	819,24 C	819,24	584,80	584,80 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	819,24 C	819,24	584,80	584,80 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	577.733,07 C	0,00	244.920,53	822.653,60 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	577.733,07 C	0,00	244.920,53	822.653,60 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	577.733,07 C	0,00	244.920,53	822.653,60 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	64.752,76 C	0,00	18.878,20	83.630,96 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	13.565,00 C	0,00	7.455,00	21.020,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	555,00 C	0,00	351,00	906,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	1.465,00 C	0,00	1.340,00	2.805,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	9.500,00 C	0,00	5.600,00	15.100,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	22.606,14 C	0,00	1.323,65	23.929,79 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	15.961,62 C	0,00	1.008,55	16.970,17 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	1.100,00 C	0,00	1.800,00	2.900,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12.050,37 C	0,00	1.955,58	14.005,95 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.050,37 C	0,00	1.955,58	14.005,95 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	500.929,94 C	0,00	224.086,75	725.016,69 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	500.929,94 C	0,00	224.086,75	725.016,69 C
5	DESPESAS	182.835,38 D	150.943,62	0,00	333.779,00 D
5.1	DESPESAS GERAIS	182.835,38 D	150.943,62	0,00	333.779,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	182.835,38 D	150.943,62	0,00	333.779,00 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	113.597,25 D	75.302,70	0,00	188.899,95 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	61.388,73 D	29.536,94	0,00	90.925,67 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	88,23 D	0,00	0,00	88,23 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	4.351,51 D	4.453,63	0,00	8.805,14 D
5.1.1.01.006	INSS	14.754,79 D	7.138,01	0,00	21.892,80 D
5.1.1.01.007	FGTS	5.528,47 D	2.860,04	0,00	8.388,51 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	7.560,00 D	15.570,00	0,00	23.130,00 D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	1.846,80 D	3.739,20	0,00	5.586,00 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	8.099,77 D	11.647,38	0,00	19.747,15 D
5.1.1.01.018	PIS	693,47 D	357,50	0,00	1.050,97 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.326,64 D	74.825,56	0,00	143.152,20 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	19.413,88 D	8.788,18	0,00	28.202,06 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	3.337,90 D	4.351,89	0,00	7.689,79 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.991,40 D	0,00	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	1.068,00 D	1.068,00	0,00	2.136,00 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	0,00	342,00	0,00	342,00 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	0,00	24,96	0,00	24,96 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.055,00 D	10.229,00	0,00	18.284,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	5.099,80 D	1.121,85	0,00	6.221,65 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	369,76 C	703,94	0,00	334,18 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	16,00 D	24,18	0,00	40,18 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	5.218,78 D	6.900,62	0,00	12.119,40 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	1.352,95 D	18.083,14	0,00	19.436,09 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	478,82 D	581,40	0,00	1.060,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00 D	200,00	0,00	450,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	225,00 D	12.527,50	0,00	12.752,50 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	2.790,06 D	1.395,03	0,00	4.185,09 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	0,00	78,62	0,00	78,62 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	58,25	0,00	58,25 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	4.285,59 D	3.799,00	0,00	8.084,59 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	2.112,00 D	2.640,00	0,00	4.752,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	911,49 D	815,36	0,00	1.726,85 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	758,08 D	650,25	0,00	1.408,33 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	153,41 D	165,11	0,00	318,52 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.555.189,55 D	833.153,30	742.595,47	4.645.747,38 D
2	PASSIVO	4.160.291,86 C	53.445,72	50.026,64	4.156.872,78 C
3	RECEITAS	577.733,07 C	0,00	244.920,53	822.653,60 C
5	DESPESAS	182.835,38 D	150.943,62	0,00	333.779,00 D
	RESULTADO				488.874,60 C

Ida Marcia 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