



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:  
PRIMEIRO TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2022



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO 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	2.665.225,42	2.182.409,66	4.645.747,38 D
1.1	CIRCULANTE	1.014.124,45 D	2.638.375,42	2.182.409,66	1.470.090,21 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	808.932,89 D	1.854.156,07	1.441.543,77	1.221.545,19 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	621,63 D	3.947,50	2.426,23	2.142,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	621,63 D	3.947,50	2.426,23	2.142,90 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	1.117.615,87	1.117.615,87	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	72.763,17	72.763,17	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	949.769,54	949.769,54	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	72.629,51	72.629,51	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	22.453,65	22.453,65	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	777.678,44 D	732.592,70	321.501,67	1.188.769,47 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	246.178,10 D	74.970,75	46.507,40	274.641,45 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	261.564,79 D	603.662,47	245.392,52	619.834,74 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	32.479,91 D	1.164,48	3.113,02	30.531,37 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.169,03 D	168,81	0,00	10.337,84 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.207,61 D	20,17	0,00	1.227,78 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	226.079,00 D	52.606,02	26.488,73	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	205.191,56 D	784.219,35	740.865,89	248.545,02 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	41.885,41 D	25.159,00	32.587,17	34.457,24 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	41.885,41 D	25.159,00	32.587,17	34.457,24 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.548,16 D	34.043,66	35.591,72	1.000,10 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	27.987,00	27.987,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.548,16 D	6.056,66	7.604,72	1.000,10 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	160.757,99 D	725.016,69	672.687,00	213.087,68 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	160.757,99 D	725.016,69	672.687,00	213.087,68 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.148.807,17 D	26.850,00	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	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	26.850,00	0,00	3.832.033,54 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.560.968,74 D	26.850,00	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	2.507.656,86 D	26.850,00	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 UNTESÍLIOS	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	DEPRECIAÇÕES 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 JANEIRO À 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 UNTESILOS	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	154.787,74	148.728,90	4.156.872,78 C
2.1	CIRCULANTE	15.949,62 C	154.787,74	148.268,27	9.430,15 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	15.949,62 C	154.787,74	148.268,27	9.430,15 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.270,89 C	151.492,82	146.067,28	8.845,35 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	105.437,86	105.437,86	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	9.612,19 C	32.314,28	31.161,60	8.459,51 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.959,74 C	12.348,25	8.388,51	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	698,96 C	1.392,43	1.079,31	385,84 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.678,73 C	3.294,92	2.200,99	584,80 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.678,73 C	3.294,92	2.200,99	584,80 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	822.653,60	822.653,60 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	822.653,60	822.653,60 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	822.653,60	822.653,60 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	83.630,96	83.630,96 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	906,00	906,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	23.929,79	23.929,79 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	16.970,17	16.970,17 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.005,95	14.005,95 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.005,95	14.005,95 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	725.016,69	725.016,69 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	725.016,69	725.016,69 C
5	DESPESAS	0,00	334.379,00	600,00	333.779,00 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	334.379,00	600,00	333.779,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	334.379,00	600,00	333.779,00 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.899,95	0,00	188.899,95 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	90.925,67	0,00	90.925,67 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	8.805,14	0,00	8.805,14 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	21.892,80	0,00	21.892,80 D
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	8.388,51	0,00	8.388,51 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	23.130,00	0,00	23.130,00 D

18/10/2022  
16:25:15

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À MARÇO DE 2022**

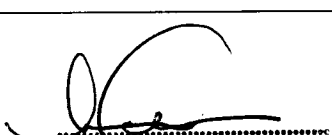
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

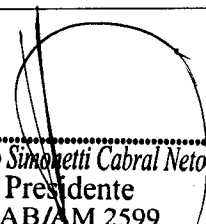
Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	9.285,48	0,00	9.285,48 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	19.747,15	0,00	19.747,15 D
5.1.1.01.018	PIS	0,00	1.050,97	0,00	1.050,97 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	143.752,20	600,00	143.152,20 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	28.202,06	0,00	28.202,06 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	7.689,79	0,00	7.689,79 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.991,40	0,00	9.991,40 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.666,60	0,00	3.666,60 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	0,00	2.136,00	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	0,00	434,62	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	0,00	18.284,00	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	0,00	6.221,65	0,00	6.221,65 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	934,18	600,00	334,18 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	40,18	0,00	40,18 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	12.119,40	0,00	12.119,40 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	19.436,09	0,00	19.436,09 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	1.060,22	0,00	1.060,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	12.752,50	0,00	12.752,50 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	4.185,09	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	0,00	8.084,59	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	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.726,85	0,00	1.726,85 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.408,33	0,00	1.408,33 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	318,52	0,00	318,52 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	4.162.931,62 D	2.665.225,42	2.182.409,66	4.645.747,38 D
2	PASSIVO	4.162.931,62 C	154.787,74	148.728,90	4.156.872,78 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	822.653,60	822.653,60 C
5	DESPESAS	0,00	334.379,00	600,00	333.779,00 D
	RESULTADO				488.874,60 C

  
Ida Márcia Benayon de Carvalho  
Diretora Tesoureira  
OAB/AM 1772

  
Alberto Simionetti Cabral Neto  
Presidente  
OAB/AM 2599

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