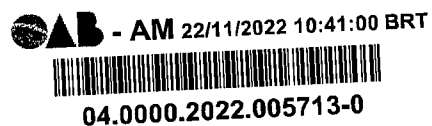




CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO:
2º TRIMESTRE



EXERCÍCIO - 2022



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.645.747,38 D	1.953.456,64	1.966.550,59	4.632.653,43 D
1.1	CIRCULANTE	1.470.090,21 D	1.948.556,64	1.966.550,59	1.452.096,26 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.221.545,19 D	1.526.511,05	1.483.975,89	1.264.080,35 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.142,90 D	4.684,50	5.537,37	1.290,03 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.142,90 D	4.684,50	5.537,37	1.290,03 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	994.136,52	994.136,52	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	278.850,24	278.850,24	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	648.921,83	648.921,83	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	66.217,45	66.217,45	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	147,00	147,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.188.769,47 D	527.690,03	484.302,00	1.232.157,50 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	274.641,45 D	279.241,51	251.898,25	301.984,71 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	619.834,74 D	219.858,98	206.039,30	633.654,42 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	30.531,37 D	614,84	147,00	30.999,21 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.337,84 D	194,17	0,00	10.532,01 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.227,78 D	23,15	0,00	1.250,93 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	252.196,29 D	27.757,38	26.217,45	253.736,22 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	248.545,02 D	422.045,59	482.574,70	188.015,91 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	34.457,24 D	26.005,50	25.036,99	35.425,75 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	34.457,24 D	26.005,50	25.036,99	35.425,75 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.000,10 D	56.722,25	44.146,99	13.575,36 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	30.114,00	30.114,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	13.575,36	0,00	13.575,36 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.000,10 D	13.032,89	14.032,99	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	213.087,68 D	336.317,84	413.390,72	136.014,80 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	213.087,68 D	336.317,84	413.390,72	136.014,80 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.175.657,17 D	4.900,00	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	ACOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.832.033,54 D	4.900,00	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	1.244.214,80 D	4.900,00	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	52.600,00 D	4.900,00	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 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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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 UNTESÍLIOS	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	4.156.872,78 C	165.037,70	177.483,08	4.169.318,16 C
2.1	CIRCULANTE	9.430,15 C	165.037,70	177.483,08	21.875,53 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.430,15 C	165.037,70	177.483,08	21.875,53 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.845,35 C	162.728,69	174.870,24	20.986,90 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	120.381,19	124.870,35	4.489,16 C
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.459,51 C	34.519,38	37.649,82	11.589,95 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	0,00	6.605,22	11.121,20	4.515,98 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	385,84 C	1.222,90	1.228,87	391,81 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	584,80 C	2.309,01	2.612,84	888,63 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	584,80 C	2.309,01	2.612,84	888,63 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	822.653,60 C	0,00	415.847,90	1.238.501,50 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	822.653,60 C	0,00	415.847,90	1.238.501,50 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	822.653,60 C	0,00	415.847,90	1.238.501,50 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	83.630,96 C	0,00	66.882,19	150.513,15 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	21.020,00 C	0,00	21.675,00	42.695,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	906,00 C	0,00	1.137,00	2.043,00 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	2.805,00 C	0,00	2.055,00	4.860,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	15.100,00 C	0,00	15.700,00	30.800,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.929,79 C	0,00	4.785,38	28.715,17 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	16.970,17 C	0,00	17.949,81	34.919,98 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	2.900,00 C	0,00	2.400,00	5.300,00 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	180,00	180,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	14.005,95 C	0,00	12.647,87	26.653,82 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14.005,95 C	0,00	12.647,87	26.653,82 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	725.016,69 C	0,00	336.317,84	1.061.334,53 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	725.016,69 C	0,00	336.317,84	1.061.334,53 C
5	DESPESAS	333.779,00 D	441.387,23	0,00	775.166,23 D
5.1	DESPESAS GERAIS	333.779,00 D	441.387,23	0,00	775.166,23 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	333.779,00 D	441.387,23	0,00	775.166,23 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	188.899,95 D	221.688,11	0,00	410.588,06 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.001	SALÁRIO	90.925,67 D	97.016,59	0,00	187.942,26 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	88,23 D	4.884,36	0,00	4.972,59 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.104,92	0,00	1.104,92 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	8.805,14 D	16.799,32	0,00	25.604,46 D
5.1.1.01.006	INSS	21.892,80 D	26.039,40	0,00	47.932,20 D
5.1.1.01.007	FGTS	8.388,51 D	19.397,73	0,00	27.786,24 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	23.130,00 D	16.590,00	0,00	39.720,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	5.586,00 D	3.784,80	0,00	9.370,80 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	0,00	2.235,60	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	19.747,15 D	32.606,52	0,00	52.353,67 D
5.1.1.01.018	PIS	1.050,97 D	1.228,87	0,00	2.279,84 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.152,20 D	217.304,28	0,00	360.456,48 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	28.202,06 D	30.009,26	0,00	58.211,32 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	0,00	145,66	0,00	145,66 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	0,00	6.474,96	0,00	6.474,96 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	7.689,79 D	4.877,75	0,00	12.567,54 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	0,00	87,50	0,00	87,50 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.991,40 D	12.643,06	0,00	22.634,46 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.666,60 D	4.610,22	0,00	8.276,82 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	2.136,00 D	1.703,50	0,00	3.839,50 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	342,00 D	0,00	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	24,96 D	272,99	0,00	297,95 D
5.1.1.02.016	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.284,00 D	29.587,00	0,00	47.871,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	200,00 D	6.283,78	0,00	6.483,78 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	6.221,65 D	0,00	0,00	6.221,65 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	334,18 D	1.866,05	0,00	2.200,23 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	1.200,00 D	2.295,81	0,00	3.495,81 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	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	5.097,60	0,00	5.097,60 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	19.436,09 D	9.162,11	0,00	28.598,20 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.060,22 D	0,00	0,00	1.060,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00 D	12.710,00	0,00	13.160,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	12.752,50 D	28.541,63	0,00	41.294,13 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	4.185,09 D	4.650,09	0,00	8.835,18 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	58,25 D	403,02	0,00	461,27 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ACESSORIA DE COMUNICACAO	8.084,59 D	23.962,27	0,00	32.046,86 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	0,00	880,00	0,00	880,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	1.408,00 D	3.721,09	0,00	5.129,09 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	4.752,00 D	5.456,00	0,00	10.208,00 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	3.231,42	0,00	3.231,42 D

18/10/2022
16:32:27

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL À JUNHO DE 2022

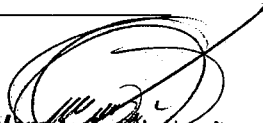
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	3.390,50	0,00	3.390,50 D
5.1.1.02.057	FUNDO DE VULNERABILIDADE	0,00	3.571,01	0,00	3.571,01 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.726,85 D	2.394,84	0,00	4.121,69 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.408,33 D	1.612,36	0,00	3.020,69 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	318,52 D	782,48	0,00	1.101,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.645.747,38 D	1.953.456,64	1.966.550,59	4.632.653,43 D
2	PASSIVO	4.156.872,78 C	165.037,70	177.483,08	4.169.318,16 C
3	RECEITAS	822.653,60 C	0,00	415.847,90	1.238.501,50 C
5	DESPESAS	333.779,00 D	441.387,23	0,00	775.166,23 D
	RESULTADO				463.335,27 C


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