



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS



AMAZONAS

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

OAB - AM 22/11/2022 10:57:00 BRT



04.0000.2022.005717-0

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO:
SETEMBRO

EXERCÍCIO - 2022



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.464.920,15 D	604.843,29	676.755,33	4.393.008,11 D
1.1	CIRCULANTE	1.270.852,49 D	604.843,29	676.755,33	1.198.940,45 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.076.639,11 D	500.139,10	543.624,30	1.033.153,91 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	341,99 D	280,00	537,95	84,04 D
1.1.1.01.001	CAIXA	341,99 D	280,00	537,95	84,04 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	54.088,33 D	340.198,24	394.285,56	1,01 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	10.530,06	10.530,06	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	319.668,18	319.668,17	0,01 D
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	54.087,33 D	10.000,00	64.087,33	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	991.576,97 D	159.660,86	148.800,79	1.002.437,04 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	315.334,99 D	3.544,39	5.645,41	313.233,97 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	372.264,08 D	89.094,29	143.155,38	318.202,99 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	31.563,68 D	328,25	0,00	31.891,93 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.676,65 D	75,77	0,00	10.752,42 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.268,01 D	9,20	0,00	1.277,21 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	260.469,56 D	66.608,96	0,00	327.078,52 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	194.213,38 D	104.704,19	133.131,03	165.786,54 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	36.682,30 D	3.675,00	4.884,65	35.472,65 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	36.682,30 D	3.675,00	4.884,65	35.472,65 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	23.637,99 D	8.822,00	16.329,62	16.130,37 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.822,00	8.822,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	17.267,88 D	0,00	1.137,51	16.130,37 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.370,11 D	0,00	6.370,11	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	130.013,09 D	92.207,19	111.916,76	110.303,52 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	130.013,09 D	92.207,19	111.916,76	110.303,52 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.194.067,66 D	0,00	0,00	3.194.067,66 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	3.850.444,03 D	0,00	0,00	3.850.444,03 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	1.262.625,29 D	0,00	0,00	1.262.625,29 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43 D	0,00	0,00	227.044,43 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 UNTESIÍIOS	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	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
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	DEPRECIÇÃO 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	4.164.695,55 C	76.387,14	76.531,78	4.164.840,19 C
2.1	CIRCULANTE	17.252,92 C	76.387,14	76.531,78	17.397,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.252,92 C	76.387,14	76.531,78	17.397,56 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.008,43 C	75.142,62	75.252,87	16.118,68 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	59.021,25	59.021,25	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	12.295,92 C	12.408,86	12.745,33	12.632,39 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.299,57 C	3.299,57	3.070,85	3.070,85 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	412,94 C	412,94	415,44	415,44 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.244,49 C	1.244,52	1.278,91	1.278,88 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.244,43 C	1.244,52	1.278,91	1.278,88 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	1.582.945,69 C	0,00	167.285,36	1.750.231,05 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.582.945,69 C	0,00	167.285,36	1.750.231,05 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.582.945,69 C	0,00	167.285,36	1.750.231,05 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	207.476,46 C	0,00	69.879,60	277.356,06 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	59.880,00 C	0,00	3.920,00	63.800,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.258,00 C	0,00	365,50	3.623,50 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	39.700,00 C	0,00	2.800,00	42.500,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	13.050,00 C	0,00	0,00	13.050,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.822,61 C	0,00	1.328,56	33.151,17 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.923,85	3.923,85 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	47.786,85 C	0,00	4.868,05	52.654,90 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	600,03 C	0,00	0,00	600,00 C
3.1.1.01.026	CÓRRIDA DOS ADVOGADOS	1.219,00 C	0,00	52.673,64	53.892,64 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	46.756,82 C	0,00	5.198,57	51.955,39 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	46.756,82 C	0,00	5.198,57	51.955,39 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.328.712,41 C	0,00	92.207,19	1.420.919,60 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.328.712,41 C	0,00	92.207,19	1.420.919,60 C
5	DESPESAS	1.282.721,09 D	239.342,04	0,00	1.522.063,13 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.282.721,09 D	239.342,04	0,00	1.522.063,13 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.282.721,09 D	239.342,04	0,00	1.522.063,13 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	563.274,69 D	115.106,51	0,00	678.381,20 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	261.075,57 D	30.057,24	0,00	291.132,81 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	8.927,51 D	0,00	0,00	8.927,51 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	1.104,92 D	3.047,92	0,00	4.152,84 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	25.604,46 D	17.487,33	0,00	43.091,79 D
5.1.1.01.006	INSS	65.182,38 D	8.964,32	0,00	74.146,70 D
5.1.1.01.007	FGTS	34.029,31 D	23.008,12	0,00	57.037,43 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	64.050,00 D	7.410,00	0,00	71.460,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	13.391,20 D	3.245,20	0,00	16.636,40 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	2.235,60 D	9.975,00	0,00	12.210,60 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	0,00	9,00	0,00	9,00 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	75.327,55 D	11.486,94	0,00	86.814,49 D
5.1.1.01.018	PIS	3.060,71 D	415,44	0,00	3.476,15 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	713.629,00 D	123.636,34	0,00	837.265,34 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	80.780,55 D	13.194,56	0,00	93.975,11 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	12.758,74 D	0,00	0,00	12.758,74 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	27.848,88 D	1.880,35	0,00	29.729,23 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	87,50 D	133,40	0,00	220,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.740,35 D	11.581,50	0,00	50.321,85 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	11.727,18 D	2.625,00	0,00	14.352,18 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	3.839,50 D	394,60	0,00	4.234,10 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	527,91 D	0,00	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	394,79 D	0,00	0,00	394,79 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	67.829,00 D	11.479,00	0,00	79.308,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	8.549,31 D	1.122,75	0,00	9.672,06 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	18.285,70 D	185,20	0,00	18.470,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	3.145,26 D	534,00	0,00	3.679,26 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89 D
5.1.1.02.025	OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.345,60 D	0,00	0,00	1.345,60 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	5.234,56 D	1.184,68	0,00	6.419,26 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	906,68 D	0,00	0,00	906,68 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	7.100,00 D	0,00	0,00	7.100,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	10.723,40 D	4.239,20	0,00	14.962,60 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	34.682,50 D	560,69	0,00	35.243,19 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	1.830,22 D	0,00	0,00	1.830,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.530,00 D	0,00	0,00	13.530,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	95.098,32 D	5.009,98	0,00	100.108,30 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	11.935,24 D	1.550,03	0,00	13.485,27 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	1.397,35 D	234,08	0,00	1.631,43 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	57.131,43 D	8.669,80	0,00	65.801,23 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.584,00 D	0,00	0,00	1.584,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	6.324,09 D	0,00	0,00	6.324,09 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	11.569,37 D	3.080,00	0,00	14.649,37 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	30.083,54 D	7.639,80	0,00	37.723,34 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	7.129,83 D	41,69	0,00	7.171,52 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	39.916,70 D	422,25	0,00	40.338,95 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	78.722,17 D	40.608,89	0,00	119.331,06 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	5.817,40 D	599,19	0,00	6.416,59 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	4.716,40 D	599,19	0,00	5.315,59 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	4.464.920,15 D	604.843,29	676.755,33	4.393.008,11 D
2	PASSIVO	4.164.695,55 C	76.387,14	76.531,78	4.164.840,19 C
3	RECEITAS	1.582.945,69 C	0,00	167.285,36	1.750.231,05 C
5	DESPESAS	1.282.721,09 D	239.342,04	0,00	1.522.063,13 D
	RESULTADO				228.167,92 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599

Ilda Márcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

Martelo de Oliveira Pinho
CPF: 464.297.602-78
CRC:AM-012510/O-4
Contador