




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:
TERCEIRO TRIMESTRE

 - AM 22/11/2022 10:53:00 BRT



04.0000.2022.005715-4

EXERCÍCIO - 2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.632.653,43 D	2.140.414,36	2.380.059,68	4.393.008,11 D
1.1	CIRCULANTE	1.452.096,26 D	2.126.903,87	2.380.059,68	1.198.940,45 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.264.080,35 D	1.702.843,17	1.933.769,61	1.033.153,91 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.290,03 D	3.492,50	4.698,49	84,04 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.290,03 D	3.492,50	4.698,49	84,04 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	1.253.860,66	1.253.860,65	1,01 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	90.477,42	90.477,42	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.080.865,98	1.080.865,97	0,01 D
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	82.419,26	82.419,26	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	98,00	98,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.232.157,50 D	445.490,01	675.210,47	1.002.437,04 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	301.984,71 D	78.518,58	67.269,32	313.233,97 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	633.654,42 D	284.108,79	599.560,22	318.202,99 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	30.999,21 D	990,72	98,00	31.891,93 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.532,01 D	220,41	0,00	10.752,42 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.250,93 D	26,28	0,00	1.277,21 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	253.736,22 D	81.625,23	8.282,93	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	188.015,91 D	424.060,70	446.290,07	165.786,54 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	35.425,75 D	22.835,00	22.788,10	35.472,65 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	35.425,75 D	22.835,00	22.788,10	35.472,65 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00 D	880,00	0,00	3.880,00 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00 D	880,00	0,00	3.880,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	13.575,36 D	40.760,63	38.205,62	16.130,37 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	30.698,00	30.698,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13.575,36 D	3.692,52	1.137,51	16.130,37 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.370,11	6.370,11	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	136.014,80 D	359.585,07	385.296,35	110.303,52 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	136.014,80 D	359.585,07	385.296,35	110.303,52 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.180.557,17 D	13.510,49	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	3.836.933,54 D	13.510,49	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	1.249.114,80 D	13.510,49	0,00	1.262.625,29 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	213.533,94 D	13.510,49	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 UNESÍLIOS	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

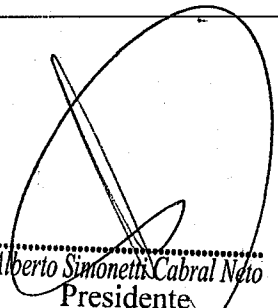
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.5	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	789.310,59 C	0,00	0,00	789.310,59 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA 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 UNTESSÍLIOS	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	192.680,77	188.202,80	4.164.840,19 C
2.1	CIRCULANTE	21.875,53 C	192.680,77	188.202,80	17.397,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.875,53 C	192.680,77	188.202,80	17.397,56 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	20.986,90 C	189.690,70	184.822,48	16.118,68 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	4.489,16 C	141.824,52	137.335,36	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	11.589,95 C	35.934,45	36.976,89	12.632,39 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.515,98 C	10.759,05	9.313,92	3.070,85 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	391,81 C	1.172,68	1.196,31	415,44 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	888,63 C	2.990,07	3.380,32	1.278,88 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	888,63 C	2.990,07	3.380,32	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	1.238.501,50 C	0,00	511.729,55	1.750.231,05 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.238.501,50 C	0,00	511.729,55	1.750.231,05 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.238.501,50 C	0,00	511.729,55	1.750.231,05 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	150.513,15 C	0,00	126.842,91	277.356,06 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	42.695,00 C	0,00	21.105,00	63.800,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.043,00 C	0,00	1.580,50	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	30.800,00 C	0,00	11.700,00	42.500,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	1.000,00 C	0,00	12.050,00	13.050,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	28.715,17 C	0,00	4.436,00	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	34.919,96 C	0,00	17.734,92	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	180,00 C	0,00	420,00	600,00 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	53.892,64	53.892,64 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	26.653,82 C	0,00	25.301,57	51.955,39 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	26.653,82 C	0,00	25.301,57	51.955,39 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.061.334,53 C	0,00	359.585,07	1.420.919,60 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.061.334,53 C	0,00	359.585,07	1.420.919,60 C
5	DESPESAS	775.166,23 D	747.246,90	350,00	1.522.063,13 D
5.1	DESPESAS GERAIS	775.166,23 D	747.246,90	350,00	1.522.063,13 D

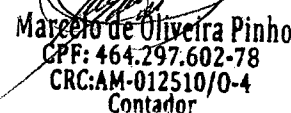
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	775.166,23 D	747.246,90	350,00	1.522.063,13 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	410.588,06 D	267.793,14	0,00	678.381,20 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	187.942,26 D	103.190,55	0,00	291.132,81 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	4.972,59 D	3.954,92	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	47.932,20 D	26.214,50	0,00	74.146,70 D
5.1.1.01.007	FGTS	27.786,24 D	29.251,19	0,00	57.037,43 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	39.720,00 D	31.740,00	0,00	71.460,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	9.370,80 D	7.265,60	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	52.353,67 D	34.460,82	0,00	86.814,49 D
5.1.1.01.018	PIS	2.279,84 D	1.196,31	0,00	3.476,15 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	360.456,48 D	477.158,86	350,00	837.265,34 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	58.211,32 D	35.763,79	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	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	17.161,69	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	22.634,46 D	27.687,39	0,00	50.321,85 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	8.276,82 D	6.075,36	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	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	96,84	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	47.871,00 D	31.437,00	0,00	79.308,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.483,78 D	3.188,28	0,00	9.672,06 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	6.221,65 D	12.249,25	0,00	18.470,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.200,23 D	1.479,03	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	1.050,00 D	295,60	0,00	1.345,60 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	3.495,81 D	2.923,45	0,00	6.419,26 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	40,18 D	866,50	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	5.100,00 D	2.000,00	0,00	7.100,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	1.500,00 D	1.500,00	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	5.097,60 D	9.865,00	0,00	14.962,60 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	28.598,20 D	6.644,99	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	1.060,22 D	770,00	0,00	1.830,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.160,00 D	370,00	0,00	13.530,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	41.294,13 D	58.814,17	0,00	100.108,30 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	8.835,18 D	4.650,09	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	461,27 D	1.170,16	0,00	1.631,43 D

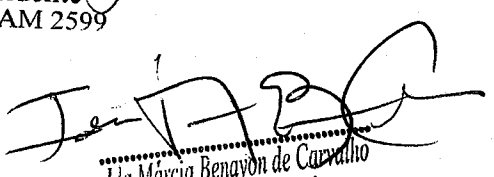
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	32.046,86 D	33.754,37	0,00	65.801,23 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	880,00 D	704,00	0,00	1.584,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	5.129,09 D	1.195,00	0,00	6.324,09 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	10.208,00 D	4.441,37	0,00	14.649,37 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	3.231,42 D	34.491,92	0,00	37.723,34 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	3.390,50 D	3.781,02	0,00	7.171,52 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	40.338,95	0,00	40.338,95 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	119.681,06	350,00	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	4.121,69 D	2.294,90	0,00	6.416,59 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	3.020,69 D	2.294,90	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	4.632.653,43 D	2.140.414,36	2.380.059,68	4.393.008,11 D
2	PASSIVO	4.169.318,16 C	192.680,77	188.202,80	4.164.840,19 C
3	RECEITAS	1.238.501,50 C	0,00	511.729,55	1.750.231,05 C
5	DESPESAS	775.166,23 D	747.246,90	350,00	1.522.063,13 D
	RESULTADO				228.167,92 C


 Alberto Simonetti Cabral Neto
 Presidente
 OAB/AM 2599


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


 Ida Márcia Benayon de Carvalho
 Diretora Tesoureira
 OAB/AM 1772