



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:
DEZEMBRO

EXERCÍCIO - 2022



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.397.250,85 D	872.952,41	1.198.505,06	4.071.898,00 D
1.1	CIRCULANTE	1.173.182,99 D	872.952,41	954.218,77	1.091.816,83 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	884.536,72 D	725.137,37	592.994,40	1.016.879,89 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.144,01 D	380,00	328,78	1.195,23 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.144,01 D	380,00	328,78	1.195,23 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	438.791,77	438.791,77	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG-2467 CC:42980-9	1,00 D	11.287,84	11.287,84	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15981-X	0,00	427.393,93	427.393,93	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	55,00	55,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	852.759,89 D	285.985,60	123.242,03	1.015.483,46 D
1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	317.574,44 D	14.882,75	6.738,37	325.718,82 D
1.1.1.03.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	180.542,56 D	267.577,98	116.393,66	331.728,88 D
1.1.1.03.003	APLICACAO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.777,06 D	18,80	55,00	1.740,86 D
1.1.1.03.005	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	10.892,73 D	75,43	0,00	10.968,16 D
1.1.1.03.006	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.293,88 D	8,85	0,00	1.302,73 D
1.1.1.03.007	APLICACAO POUPANCA CAIXA C: 420-4	340.879,22 D	3.401,79	55,00	344.026,01 D
1.1.1.04	CONTAS A RECEBER	30.631,82 D	0,00	30.631,82	0,00
1.1.1.04.001	CLIENTES	30.631,82 D	0,00	30.631,82	0,00
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	288.646,27 D	147.815,04	361.224,37	75.236,94 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	36.668,47 D	4.070,00	4.549,47	36.189,00 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	36.668,47 D	4.070,00	4.549,47	36.189,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	50.131,18 D	13.451,25	53.138,69	10.445,74 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	6.763,00	6.763,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	31.418,96 D	0,00	31.418,96	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.712,22 D	6.688,25	14.954,73	10.445,74 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	201.646,62 D	130.293,79	303.538,21	28.602,20 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	201.646,62 D	130.293,79	303.538,21	28.602,20 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.224.067,66 D	0,00	244.286,29	2.979.781,37 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	3.880.444,03 D	0,00	0,00	3.880.444,03 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 IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.534.506,86 D	0,00	0,00	2.534.506,86 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.292.625,29 D	0,00	0,00	1.292.625,29 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	49.018,40 D	0,00	0,00	49.018,40 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 UNTESILOS	568.872,56 D	0,00	0,00	568.872,56 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	244.266,29	1.033.596,88 C
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159.747,11 C	0,00	113.703,31	273.450,42 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	159.747,11 C	0,00	113.703,31	273.450,42 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	629.563,48 C	0,00	130.562,98	760.146,46 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.479,25 C	0,00	43.517,47	141.996,72 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.903,33 C	0,00	5.545,83	20.449,16 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	9.269,57 C	0,00	4.998,49	14.258,06 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	5.200,78 C	0,00	1.487,19	6.687,97 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	VEÍCULOS	315.955,33 C	0,00	75.064,00	390.919,33 C
2	PASSIVO	4.172.937,69 C	149.786,68	111.691,98	4.134.861,01 C
2.1	CIRCULANTE	25.495,06 C	118.676,21	111.691,98	18.510,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.495,06 C	118.676,21	111.691,98	18.510,83 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.586,22 C	117.769,34	108.823,65	5.642,53 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	41.801,28	41.801,28	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	11.063,92 C	36.919,17	25.855,25	0,00
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.151,12 C	3.151,12	4.874,68	4.874,68 C
2.1.1.03.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	35.524,59	35.524,59	0,00
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	373,18 C	373,18	767,85	767,85 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	906,84 C	906,87	2.868,33	2.868,30 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	906,84 C	906,87	2.868,33	2.868,30 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	460,63 C	460,63	0,00	0,00
2.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	460,63 C	460,63	0,00	0,00
2.2.1.02	ADIANTAMENTOS	460,63 C	460,63	0,00	0,00
2.2.1.02.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	460,63 C	460,63	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.146.982,00 C	30.631,82	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	30.631,82	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	30.631,82	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	4.146.982,00 C	30.631,82	0,00	4.116.350,18 C
3	RECEITAS	2.017.644,49 C	0,00	158.922,81	2.176.567,30 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	2.017.644,49 C	0,00	158.922,81	2.176.567,30 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	2.017.644,49 C	0,00	158.922,81	2.176.567,30 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	318.680,27 C	0,00	13.659,85	332.340,12 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	75.070,00 C	0,00	4.340,00	79.410,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	4.435,00 C	0,00	282,50	4.717,50 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	51.100,00 C	0,00	2.100,00	53.200,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	13.400,00 C	0,00	0,00	13.400,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	36.542,67 C	0,00	1.747,79	38.290,46 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	3.923,85 C	0,00	0,00	3.923,85 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	68.556,11 C	0,00	5.189,58	74.745,67 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	5.300,00 C	0,00	0,00	5.300,00 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	53.892,64 C	0,00	0,00	53.892,64 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	58.739,80 C	0,00	14.969,17	73.708,97 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	58.739,80 C	0,00	14.969,17	73.708,97 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.640.224,42 C	0,00	130.293,79	1.770.518,21 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.640.224,42 C	0,00	130.293,79	1.770.518,21 C
5	DESPEAS	1.793.331,53 D	446.398,78	0,00	2.239.730,31 D
5.1	DESPEAS GERAIS	1.793.331,53 D	446.398,78	0,00	2.239.730,31 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	1.793.331,53 D	446.398,78	0,00	2.239.730,31 D
5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	813.583,76 D	127.395,75	0,00	940.979,51 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	358.220,30 D	22.803,81	0,00	381.024,11 D
5.1.1.01.002	COMISSÃO	4.000,00 D	500,00	0,00	4.500,00 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	9.257,24 D	0,00	0,00	9.257,24 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	4.698,72 D	34.980,72	0,00	39.879,44 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	46.965,26 D	18.384,53	0,00	65.349,79 D
5.1.1.01.006	INSS	92.680,11 D	18.655,80	0,00	111.535,91 D
5.1.1.01.007	FGTS	63.313,50 D	4.874,68	0,00	68.188,18 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	64.630,90 D	14.910,00	0,00	99.540,90 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	18.088,00 D	1.373,60	0,00	19.461,60 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	13.882,39 D	0,00	0,00	13.882,39 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	3.400,50 D	859,33	0,00	4.259,83 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	110.346,19 D	8.975,43	0,00	119.321,62 D
5.1.1.01.018	PIIS	4.211,56 D	767,85	0,00	4.979,40 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	972.180,45 D	318.366,27	0,00	1.290.546,72 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	115.043,87 D	7.753,01	0,00	122.796,88 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	145,66 D	0,00	0,00	145,66 D
5.1.1.02.006	SEGUROS EM GERAL	12.758,74 D	0,00	0,00	12.758,74 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	32.960,15 D	2.508,35	0,00	35.468,50 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	220,90 D	0,00	0,00	220,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.346,45 D	454,90	0,00	48.803,35 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	17.023,80 D	0,00	0,00	17.023,80 D
5.1.1.02.011	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLÓGICOS	6.355,80 D	0,00	0,00	6.355,80 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	1.113,80 D	0,00	0,00	1.113,80 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	620,68 D	34,92	0,00	655,61 D
5.1.1.02.016	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
5.1.1.02.017	DEPRECIÇÕES	0,00	244.286,29	0,00	244.286,29 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.266,00 D	25.146,25	0,00	117.412,25 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.869,76 D	406,60	0,00	10.276,36 D
5.1.1.02.020	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	18.470,90 D	0,00	0,00	18.470,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	4.845,02 D	0,00	0,00	4.845,02 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	3.500,00 D	1.745,00	0,00	5.245,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	7.843,25 D	2.152,90	0,00	9.996,15 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	7.307,77 D	867,02	0,00	8.174,79 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	956,18 D	0,00	0,00	956,18 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	12.119,40 D	0,00	0,00	12.119,40 D

04/04/2023
10:23:26

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

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	9.251,00 D	0,00	0,00	9.251,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	51,00 D	5,00	0,00	56,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	23.375,80 D	6.815,26	0,00	30.191,06 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	59.836,57 D	833,69	0,00	60.670,26 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	370,00	0,00	2.200,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.011,50 D	833,66	0,00	14.845,16 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	129.213,97 D	6.355,38	0,00	135.569,35 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	15.035,30 D	3.100,00	0,00	18.135,30 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	3.181,88 D	300,00	0,00	3.481,88 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	79.636,13 D	8.000,00	0,00	87.636,13 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.584,00 D	580,00	0,00	2.464,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	6.770,65 D	396,00	0,00	7.166,65 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	16.441,37 D	4.708,00	0,00	20.149,37 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	44.043,34 D	0,00	0,00	44.043,34 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	7.181,52 D	413,98	0,00	7.595,50 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	40.338,95 D	0,00	0,00	40.338,95 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	121.523,06 D	0,00	0,00	121.523,06 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	7.567,32 D	636,76	0,00	8.204,08 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCARIAS	6.298,34 D	636,76	0,00	6.935,10 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.267,98 D	0,00	0,00	1.267,98 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.397.250,65 D	872.952,41	1.198.505,06	4.071.698,00 D
2	PASSIVO	4.172.937,89 C	149.768,66	111.691,98	4.134.861,01 C
3	RECEITAS	2.017.844,49 C	0,00	158.922,81	2.176.567,30 C
5	DESPESAS	1.793.331,53 D	446.398,78	0,00	2.239.730,31 D
	RESULTADO				63.163,01 D

Alberto Simondini Cabral Neto
Presidente
CAB/AM 2599

Ida Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

Marcos Oliveira Pires
Coordenador
CNPJ: 064.297.692-78
CRC/AM: 01261870-4