



**CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS**  
**CNPJ Nº 04.025.961/0001-01**

Av. Jornalista Umberto Calderaro Filho, nº 2000, Adrianópolis, Cep: 69057-021  
Manaus – Amazonas

## **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**


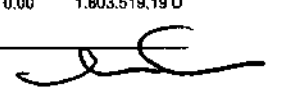
---

**PERÍODO:**  
**NOVEMBRO**

**EXERCÍCIO - 2022**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.401.557,78 D	695.552,99	675.757,43	4.421.353,34 D
1.1	CIRCULANTE	1.207.490,12 D	685.552,99	675.757,43	1.217.285,68 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	962.861,03 D	499.263,45	577.587,76	884.536,72 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.703,20 D	625,00	1.184,19	1.144,01 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.703,20 D	625,00	1.184,19	1.144,01 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	336.725,81	336.725,81	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42680-9	1,00 D	12.490,38	12.490,38	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	314.125,43	314.125,43	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	10.055,00	10.055,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	930.525,01 D	161.912,64	239.677,76	852.759,89 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	318.467,90 D	5.632,82	6.526,28	317.574,44 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	247.986,27 D	155.528,90	222.972,61	180.542,56 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	11.900,93 D	0,00	10.123,87	1.777,06 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.837,90 D	54,83	0,00	10.892,73 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.285,89 D	7,99	0,00	1.293,88 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	340.046,12 D	688,10	55,00	340.679,22 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	CRÉDITOS E DIREITOS A RECEBER	244.629,09 D	186.289,54	96.169,67	332.748,96 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	35.923,57 D	6.709,00	5.964,10	36.668,47 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO CIELO	35.923,57 D	6.709,00	5.964,10	36.668,47 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	880,00 D	0,00	880,00	0,00
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	880,00 D	0,00	880,00	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	16.172,18 D	44.496,12	11.674,78	48.993,52 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.404,00	9.404,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.130,37 D	15.288,59	0,00	31.418,96 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	41,81 D	19.803,53	2.270,78	17.574,56 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	191.653,34 D	135.084,42	79.650,79	247.086,97 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	191.653,34 D	135.084,42	79.650,79	247.086,97 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.194.067,66 D	10.000,00	0,00	3.204.067,66 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	ACOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.850.444,03 D	10.000,00	0,00	3.860.444,03 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	10.000,00	0,00	1.272.625,29 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 UNTEÍLIOS	538.872,56 D	10.000,00	0,00	548.872,56 D
1.2.3.02.015	VEÍCULOS	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	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 UNTEÍLIOS	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	4.162.138,97 C	52.240,98	53.039,70	4.162.937,69 C
2.1	CIRCULANTE	14.696,34 C	52.240,98	53.039,70	15.495,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.696,34 C	52.240,98	53.039,70	15.495,06 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.772,21 C	51.316,82	52.132,83	14.588,22 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	37.431,67	37.431,67	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	10.612,53 C	10.725,47	11.176,86	11.063,92 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.797,46 C	2.797,46	3.151,12	3.151,12 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	362,22 C	362,22	373,18	373,18 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	924,13 C	924,16	906,87	906,84 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	924,13 C	924,16	906,87	906,84 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	1.906.715,23 C	0,00	155.219,61	2.061.934,84 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.906.715,23 C	0,00	155.219,61	2.061.934,84 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.906.715,23 C	0,00	155.219,61	2.061.934,84 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	298.346,00 C	0,00	19.384,27	317.730,27 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	88.595,00 C	0,00	6.475,00	75.070,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	4.072,50 C	0,00	362,50	4.435,00 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	45.800,00 C	0,00	4.700,00	50.500,00 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	35.114,43 C	0,00	1.428,24	36.542,67 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	63.137,58 C	0,00	6.418,53	69.556,11 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	600,00 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	57.988,88 C	0,00	750,92	58.739,80 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	57.988,88 C	0,00	750,92	58.739,80 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.550.380,35 C	0,00	135.084,42	1.685.464,77 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.550.380,35 C	0,00	135.084,42	1.685.464,77 C
5	DESPESAS	1.667.296,42 D	136.222,77	0,00	1.803.519,19 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.667.296,42 D	136.222,77	0,00	1.803.519,19 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.667.296,42 D	136.222,77	0,00	1.803.519,19 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	749.715,55 D	64.005,87	0,00	813.721,42 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	324.231,71 D	33.988,59	0,00	358.220,30 D
5.1.1.01.002	COMISSÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	8.927,51 D	329,73	0,00	9.257,24 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	4.888,72 D	0,00	0,00	4.888,72 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	45.602,51 D	2.500,41	0,00	48.102,92 D
5.1.1.01.006	INSS	84.390,08 D	8.190,03	0,00	92.580,11 D
5.1.1.01.007	FGTS	60.329,36 D	2.984,14	0,00	63.313,50 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	78.060,00 D	6.570,00	0,00	84.630,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	18.088,00 D	0,00	0,00	18.088,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	13.682,39 D	0,00	0,00	13.682,39 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	9,00 D	3.391,50	0,00	3.400,50 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	95.382,42 D	5.678,29	0,00	101.060,71 D
5.1.1.01.018	PIS	3.638,37 D	373,18	0,00	4.211,55 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	910.698,21 D	71.532,24	0,00	982.230,45 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	105.186,32 D	9.857,55	0,00	115.043,87 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	31.619,37 D	1.340,78	0,00	32.960,15 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	53.762,95 D	4.585,50	0,00	58.348,45 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	14.352,18 D	2.671,62	0,00	17.023,80 D
5.1.1.02.011	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	5.284,10 D	1.071,50	0,00	6.355,60 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	527,91 D	585,89	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	394,79 D	225,90	0,00	620,69 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	87.287,00 D	4.979,00	0,00	92.266,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.799,76 D	70,00	0,00	9.869,76 D
5.1.1.02.020	SERVICO 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	3.976,56 D	268,46	0,00	4.245,02 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	3.239,89 D	4.603,36	0,00	7.843,25 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	6.419,26 D	888,51	0,00	7.307,77 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
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	9.251,00 D	0,00	0,00	9.251,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	25,00 D	26,00	0,00	51,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	19.169,20 D	4.206,60	0,00	23.375,80 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	46.807,88 D	13.028,69	0,00	59.836,57 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	481,50	0,00	14.011,50 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	123.450,19 D	5.763,78	0,00	129.213,97 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	13.485,27 D	1.550,03	0,00	15.035,30 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	0,00	0,00	3.181,88 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	70.500,56 D	9.135,57	0,00	79.636,13 D
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	6.770,65 D	0,00	0,00	6.770,65 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	14.649,37 D	792,00	0,00	15.441,37 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	39.843,34 D	4.400,00	0,00	44.043,34 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	7.181,52 D	0,00	0,00	7.181,52 D
5.1.1.02.055	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	40.338,95 D	0,00	0,00	40.338,95 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	121.173,06 D	0,00	0,00	121.173,06 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	6.882,66 D	684,66	0,00	7.567,32 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	5.781,66 D	517,66	0,00	6.299,34 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.101,00 D	166,98	0,00	1.267,98 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	4.401.557,78 D	695.552,99	675.757,43	4.421.353,34 D
2	PASSIVO	4.162.138,97 C	52.240,98	53.039,70	4.162.937,69 C
3	RECEITAS	1.906.715,23 C	0,00	155.219,61	2.061.934,84 C
5	DESPESAS	1.667.296,42 D	136.222,77	0,00	1.803.519,19 D
	RESULTADO				258.415,65 C

*Alberto Simonetti Cabral Neto*  
Presidente  
OAB/AM 2599

*Lia Marcia Benayon de Carvalho*  
Diretora Tesoureira  
OAB/AM 1772

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