



**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:**  
**ABRIL**

**EXERCÍCIO - 2022**



18/10/2022  
16:26:25

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.645.747,38 D	398.118,25	366.600,37	4.677.265,26 D
1.1	CIRCULANTE	1.470.090,21 D	398.118,25	366.600,37	1.501.608,09 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.221.545,19 D	261.424,44	276.576,93	1.206.392,70 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.142,90 D	2.122,00	1.365,18	2.899,72 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.142,90 D	2.122,00	1.365,18	2.899,72 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	197.139,11	184.280,02	12.860,09 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	11.286,95	11.286,95	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	165.803,16	165.803,16	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA AG: CC:420-4	0,00	20.000,00	7.140,91	12.859,09 D
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.188.769,47 D	62.163,33	90.931,73	1.160.001,07 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	274.641,45 D	11.885,47	3.317,74	283.209,18 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	619.834,74 D	48.336,11	87.564,99	580.605,86 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	30.531,37 D	220,25	49,00	30.702,62 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.337,84 D	62,59	0,00	10.400,43 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.227,78 D	7,77	0,00	1.235,55 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	252.196,29 D	1.651,14	0,00	253.847,43 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	136.693,81	90.023,44	295.215,39 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	34.457,24 D	8.127,00	7.969,21	34.615,03 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	34.457,24 D	8.127,00	7.969,21	34.615,03 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.000,10 D	17.614,34	13.414,67	5.199,77 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.000,10 D	6.274,34	2.074,67	5.199,77 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	213.087,68 D	110.952,47	68.639,56	255.400,59 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	213.087,68 D	110.952,47	68.639,56	255.400,59 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.175.657,17 D	0,00	0,00	3.175.657,17 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	ÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.832.033,54 D	0,00	0,00	3.832.033,54 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	0,00	0,00	1.244.214,80 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	0,00	0,00	52.600,00 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 UNTESELIOS	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
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

18/10/2022  
16:26:25

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2022**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	DEPRECIACAO 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	4.156.872,78 C	40.555,68	56.257,21	4.172.574,31 C
2.1	CIRCULANTE	9.430,15 C	40.555,68	56.257,21	25.131,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.430,15 C	40.555,68	56.257,21	25.131,68 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	8.845,35 C	40.555,68	55.650,20	23.939,87 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	39.508,47	39.508,47	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	8.459,51 C	1.047,21	12.634,39	20.046,69 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.115,94	3.115,94 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	385,84 C	0,00	391,40	777,24 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	584,80 C	0,00	607,01	1.191,81 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	584,80 C	0,00	607,01	1.191,81 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	139.518,93	962.172,53 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	822.653,60 C	0,00	139.518,93	962.172,53 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	822.653,60 C	0,00	139.518,93	962.172,53 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	83.630,96 C	0,00	21.948,51	105.579,47 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	21.020,00 C	0,00	6.030,00	27.050,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	906,00 C	0,00	346,50	1.252,50 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	2.805,00 C	0,00	1.560,00	4.365,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	15.100,00 C	0,00	3.400,00	18.500,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	23.929,79 C	0,00	2.100,90	26.030,69 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	16.970,17 C	0,00	7.411,11	24.381,28 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	2.900,00 C	0,00	1.100,00	4.000,00 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	14.005,95 C	0,00	6.617,95	20.623,90 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	14.005,95 C	0,00	6.617,95	20.623,90 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	725.016,69 C	0,00	110.952,47	835.969,16 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	725.016,69 C	0,00	110.952,47	835.969,16 C
5	DESPESAS	333.779,00 D	123.702,58	0,00	457.481,58 D
5.1	DESPESAS GERAIS	333.779,00 D	123.702,58	0,00	457.481,58 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	333.779,00 D	123.702,58	0,00	457.481,58 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	188.899,95 D	66.723,41	0,00	255.623,36 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	90.925,67 D	35.538,80	0,00	126.464,47 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	88,23 D	0,00	0,00	88,23 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	106,88	0,00	106,88 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	8.805,14 D	2.315,58	0,00	11.120,72 D
5.1.1.01.006	INSS	21.892,80 D	8.452,17	0,00	30.344,97 D
5.1.1.01.007	FGTS	8.388,51 D	3.115,94	0,00	11.504,45 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	23.130,00 D	7.170,00	0,00	30.300,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	5.586,00 D	0,00	0,00	5.586,00 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	19.747,15 D	9.632,64	0,00	29.379,79 D
5.1.1.01.018	PIS	1.050,97 D	391,40	0,00	1.442,37 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.152,20 D	55.869,19	0,00	198.821,39 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	28.202,06 D	9.855,55	0,00	38.057,61 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	7.689,79 D	1.628,34	0,00	9.318,13 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	3.369,30	0,00	13.360,70 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.666,60 D	513,75	0,00	4.180,35 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	0,00	0,00	24,96 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.284,00 D	13.129,00	0,00	31.413,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 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	1.360,00	0,00	1.694,18 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	400,00	0,00	1.600,00 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	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	19.436,09 D	645,82	0,00	20.081,91 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	0,00	0,00	450,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	12.752,50 D	1.458,13	0,00	14.210,63 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	4.185,09 D	1.550,03	0,00	5.735,12 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	22,55	0,00	80,80 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	8.084,59 D	5.850,31	0,00	13.934,90 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	1.408,00 D	3.500,00	0,00	4.908,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	4.752,00 D	2.464,00	0,00	7.216,00 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	1.309,98	0,00	3.036,83 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCARIAS	1.408,33 D	527,50	0,00	1.935,83 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	398.118,25	366.600,37	4.677.265,26 D
2	PASSIVO	4.156.872,78 C	40.555,68	56.257,21	4.172.574,31 C
3	RECEITAS	822.653,60 C	0,00	139.518,93	962.172,53 C
5	DESPESAS	333.779,00 D	123.702,58	0,00	457.481,58 D
	RESULTADO				504.690,95 C