



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

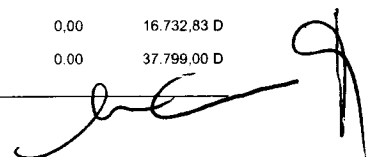
PERÍODO:
MAIO

EXERCÍCIO - 2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.431.601,05 D	813.915,70	885.299,31	4.360.217,44 D
1.1	CIRCULANTE	1.451.819,68 D	813.021,20	885.299,31	1.379.541,57 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.167.854,69 D	719.117,12	571.484,58	1.315.487,23 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.356,90 D	360,00	1.043,04	673,86 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.356,90 D	360,00	1.043,04	673,86 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	101,76 D	448.283,30	448.250,82	134,24 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG.2467 CC:42880-9	1,00 D	8.955,04	8.922,56	33,48 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	439.328,26	439.328,26	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	100,76 D	0,00	0,00	100,76 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.166.396,03 D	270.473,82	122.190,72	1.314.679,13 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	344.033,90 D	6.983,02	1.447,59	349.569,33 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	441.231,76 D	262.679,85	120.743,13	583.168,48 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.753,76 D	3,57	0,00	1.757,33 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.265,07 D	99,34	0,00	11.364,41 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.338,30 D	8,71	0,00	1.347,01 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	366.773,24 D	699,33	0,00	367.472,57 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	283.964,99 D	93.904,08	313.814,73	64.054,34 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	30.170,53 D	7.710,00	7.507,45	30.373,08 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.170,53 D	7.710,00	7.507,45	30.373,08 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	16.320,73	11.241,67	5.079,06 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	7.615,73	2.536,67	5.079,06 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	253.794,46 D	69.873,35	295.065,61	28.602,20 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	253.794,46 D	69.873,35	295.065,61	28.602,20 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.979.781,37 D	894,50	0,00	2.980.675,87 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 IMOVEIS 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	49.016,40 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 UNTESSÍLIOS	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
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	1.033.596,88 C	894,50	0,00	1.032.702,38 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2023
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	545,00	0,00	272.905,42 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	545,00	0,00	272.905,42 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	760.146,46 C	349,50	0,00	759.796,96 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	141.996,72 C	349,50	0,00	141.647,22 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.449,16 C	0,00	0,00	20.449,16 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	14.258,06 C	0,00	0,00	14.258,06 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	6.687,97 C	0,00	0,00	6.687,97 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNESÍLIOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	390.919,33 C	0,00	0,00	390.919,33 C
2	PASSIVO	4.067.459,11 C	52.394,45	54.590,47	4.069.655,13 C
2.1	CIRCULANTE	14.271,94 C	52.394,45	54.590,47	16.467,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.271,94 C	52.394,45	54.590,47	16.467,96 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.923,90 C	52.046,38	53.259,37	15.136,89 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	38.062,66	38.062,66	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	10.685,18 C	10.745,00	11.791,76	11.731,94 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.878,44 C	2.878,44	3.024,93	3.024,93 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	360,28 C	360,28	380,02	380,02 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	348,04 C	348,07	1.331,10	1.331,07 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	348,04 C	348,07	1.331,10	1.331,07 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
3	RECEITAS	891.159,37 C	0,00	104.953,94	996.113,31 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	891.159,37 C	0,00	104.953,94	996.113,31 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	891.159,37 C	0,00	104.953,94	996.113,31 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	92.839,01 C	0,00	33.278,41	126.117,42 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	33.705,00 C	0,00	12.530,00	46.235,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.476,50 C	0,00	632,25	2.108,75 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	25.800,00 C	0,00	4.900,00	30.700,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	1.000,00 C	0,00	7.000,00	8.000,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.664,18 C	0,00	1.688,89	7.353,07 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	25.193,33 C	0,00	6.527,27	31.720,60 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	17.669,04 C	0,00	1.802,18	19.471,22 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	17.669,04 C	0,00	1.802,18	19.471,22 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	780.651,32 C	0,00	69.873,35	850.524,67 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	780.651,32 C	0,00	69.873,35	850.524,67 C
5	DESPESAS	527.017,43 D	178.533,57	0,00	705.551,00 D
5.1	DESPESAS GERAIS	527.017,43 D	178.533,57	0,00	705.551,00 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	527.017,43 D	178.533,57	0,00	705.551,00 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	284.019,39 D	67.083,06	0,00	351.102,45 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	122.331,92 D	32.906,67	0,00	155.238,59 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	27.763,81 D	3.746,17	0,00	31.509,98 D
5.1.1.01.006	INSS	31.582,59 D	7.940,44	0,00	39.523,03 D
5.1.1.01.007	FGTS	13.707,90 D	3.024,93	0,00	16.732,83 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	30.089,00 D	7.710,00	0,00	37.799,00 D

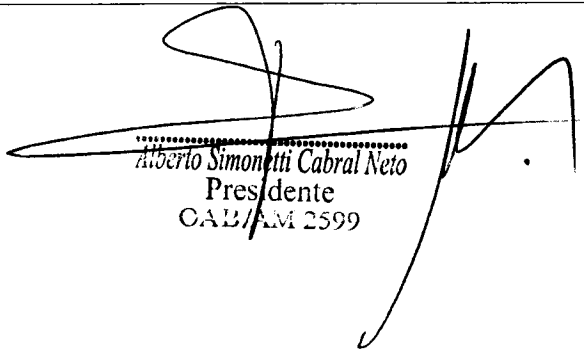


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	7.995,20 D	0,00	0,00	7.995,20 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	2.910,60 D	0,00	0,00	2.910,60 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	1.424,33 D	480,00	0,00	1.904,33 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	43.822,27 D	10.894,83	0,00	54.717,10 D
5.1.1.01.018	PIS	1.509,77 D	380,02	0,00	1.889,79 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.628,47 D	110.306,55	0,00	350.935,02 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	26.723,63 D	6.978,08	0,00	33.701,71 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	121,29 D	0,00	0,00	121,29 D
5.1.1.02.005	IPVA	328,99 D	0,00	0,00	328,99 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	6.594,40 D	1.670,03	0,00	8.264,43 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.891,23 D	2.768,00	0,00	27.659,23 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	7.330,24 D	0,00	0,00	7.330,24 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	112,61 D	835,00	0,00	947,61 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	319,78 D	27,50	0,00	347,28 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.899,00 D	8.304,00	0,00	39.203,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	5.240,00 D	3.699,30	0,00	8.939,30 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	1.532,92 D	357,37	0,00	1.890,29 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	432,19 D	922,69	0,00	1.354,88 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	2.512,65 D	770,84	0,00	3.283,49 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	29,68 D	0,00	0,00	29,68 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	1.942,12 D	14.999,85	0,00	16.941,97 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	6.075,50 D	2.000,00	0,00	8.075,50 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	3.000,00 D	1.350,00	0,00	4.350,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	32,00 D	6,00	0,00	38,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	19.369,88 D	0,00	0,00	19.369,88 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	19.574,32 D	24.364,89	0,00	43.939,21 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.341,57 D	79,54	0,00	1.421,11 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	12.802,60 D	26.973,02	0,00	39.775,62 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	6.200,12 D	1.550,03	0,00	7.750,15 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	1.318,63 D	0,00	0,00	1.318,63 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	42.516,79 D	11.620,43	0,00	54.137,22 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	2.552,00 D	0,00	0,00	2.552,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	500,00 D	836,00	0,00	1.336,00 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	12.760,00 D	180,50	0,00	12.940,50 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	13,48	0,00	13,48 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.369,57 D	1.073,96	0,00	3.443,53 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	2.369,57 D	656,68	0,00	3.026,25 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	0,00	417,28	0,00	417,28 D
5.1.1.04	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	70,00	0,00	70,00 D
5.1.1.04.002	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	0,00	70,00	0,00	70,00 D

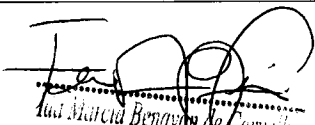
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2023
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.431.601,05 D	813.915,70	885.299,31	4.360.217,44 D
2	PASSIVO	4.067.459,11 C	52.394,45	54.590,47	4.069.655,13 C
3	RECEITAS	891.159,37 C	0,00	104.953,94	996.113,31 C
5	DESPESAS	527.017,43 D	178.533,57	0,00	705.551,00 D
	RESULTADO				290.562,31 C



.....
Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599



.....
Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772



.....
Marcia de Oliveira Pinho
Controlador
CRCAM 022980-4
CPF: 941.217.862-78