



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

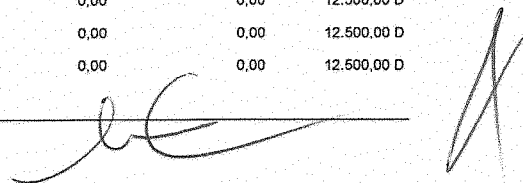
BALANCETE

PERÍODO:
1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO - 2023



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.071.698,00 D	1.857.243,56	1.494.595,33	4.434.346,23 D
1.1	CIRCULANTE	1.091.916,63 D	1.857.243,56	1.494.595,33	1.454.564,86 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.016.679,69 D	1.126.748,50	977.108,70	1.166.319,49 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.195,23 D	2.347,00	2.514,11	1.028,12 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.195,23 D	2.347,00	2.514,11	1.028,12 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	746.212,45	746.020,19	193,26 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	36.217,33	36.217,33	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	687.254,86	687.254,86	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	22.346,50	22.346,50	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	393,76	201,50	192,26 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.015.483,46 D	378.189,05	228.574,40	1.165.098,11 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	325.718,82 D	20.772,63	6.185,63	340.305,82 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	331.726,88 D	324.865,78	209.987,27	446.605,39 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.740,66 D	52,91	55,00	1.738,77 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.968,16 D	223,98	0,00	11.192,14 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.302,73 D	26,79	0,00	1.329,52 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	344.026,01 D	32.246,96	12.346,50	363.926,47 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	75.236,94 D	730.495,06	517.486,63	288.245,37 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	36.189,00 D	23.925,00	30.031,70	30.082,30 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	36.189,00 D	23.925,00	30.031,70	30.082,30 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.445,74 D	38.679,71	44.756,84	4.368,61 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	26.970,00	26.970,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.445,74 D	11.709,71	17.786,84	4.368,61 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	28.602,20 D	667.890,35	442.698,09	253.794,46 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	28.602,20 D	667.890,35	442.698,09	253.794,46 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	2.979.781,37 D	0,00	0,00	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 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 UNTESIÍIOS	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



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	1.033.596,88 C	0,00	0,00	1.033.596,88 C
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	760.146,46 C	0,00	0,00	760.146,46 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	141.996,72 C	0,00	0,00	141.996,72 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 UNTESELIOS	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	4.134.861,01 C	170.927,15	168.506,40	4.132.440,26 C
2.1	CIRCULANTE	18.510,83 C	170.927,15	168.506,40	16.090,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.510,83 C	170.927,15	168.506,40	16.090,08 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.642,53 C	156.604,18	165.465,26	14.503,61 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	121.151,22	121.151,22	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	0,00	22.953,75	34.223,23	11.269,48 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.874,68 C	10.965,50	8.941,32	2.850,50 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	767,85 C	1.533,71	1.149,49	383,63 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.868,30 C	4.322,97	3.041,14	1.586,47 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	2.868,30 C	4.322,97	3.041,14	1.586,47 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.116.350,18 C	0,00	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.116.350,18 C	0,00	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.116.350,18 C	0,00	0,00	4.116.350,18 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	4.116.350,18 C	0,00	0,00	4.116.350,18 C
3	RECEITAS	2.176.567,30 C	0,00	746.865,56	2.923.432,86 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	2.176.567,30 C	0,00	746.865,56	2.923.432,86 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	2.176.567,30 C	0,00	746.865,56	2.923.432,86 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	332.340,12 C	0,00	65.379,20	397.719,32 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	79.410,00 C	0,00	25.900,00	105.310,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	4.717,50 C	0,00	1.049,50	5.767,00 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	53.200,00 C	0,00	17.700,00	70.900,00 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	38.290,46 C	0,00	4.198,94	42.489,40 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	3.923,85 C	0,00	338,76	4.262,61 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	74.745,67 C	0,00	16.192,00	90.937,67 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	73.708,97 C	0,00	13.596,01	87.304,98 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	73.708,97 C	0,00	13.596,01	87.304,98 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.770.518,21 C	0,00	667.890,35	2.438.408,56 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.770.518,21 C	0,00	598.094,20	2.368.612,41 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	0,00	0,00	69.796,15	69.796,15 C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	DESPEAS	2.239.730,31 D	381.796,58	0,00	2.621.526,89 D
5.1	DESPEAS GERAIS	2.239.730,31 D	381.796,58	0,00	2.621.526,89 D
5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	2.239.730,31 D	381.796,58	0,00	2.621.526,89 D
5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	940.979,51 D	216.498,98	0,00	1.157.478,49 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	381.024,11 D	92.538,16	0,00	473.562,27 D
5.1.1.01.002	COMISSÃO	4.500,00 D	0,00	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	39.879,44 D	882,00	0,00	40.761,44 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	65.349,79 D	22.901,72	0,00	88.251,51 D
5.1.1.01.006	INSS	111.535,91 D	24.026,67	0,00	135.562,58 D
5.1.1.01.007	FGTS	68.188,18 D	10.829,46	0,00	79.017,64 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	99.540,00 D	21.809,00	0,00	121.349,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	19.461,60 D	6.015,40	0,00	25.477,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	13.682,39 D	2.910,60	0,00	16.592,99 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	4.259,83 D	1.424,33	0,00	5.684,16 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	119.321,62 D	32.012,15	0,00	151.333,77 D
5.1.1.01.018	PIS	4.979,40 D	1.149,49	0,00	6.128,89 D
5.1.1.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.290.546,72 D	163.642,94	0,00	1.454.189,66 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	122.796,88 D	18.353,45	0,00	141.150,33 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	145,66 D	121,29	0,00	266,95 D
5.1.1.02.005	IPVA	0,00	328,99	0,00	328,99 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	35.468,50 D	6.019,68	0,00	41.488,18 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	48.803,35 D	20.155,90	0,00	68.959,25 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	17.023,80 D	6.729,81	0,00	23.753,61 D
5.1.1.02.011	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	6.355,60 D	834,33	0,00	7.189,93 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	1.113,80 D	112,61	0,00	1.226,41 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	655,61 D	294,88	0,00	950,49 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	DEPRECIAÇÕES	244.286,29 D	0,00	0,00	244.286,29 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	117.412,25 D	22.895,00	0,00	140.307,25 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.276,36 D	370,00	0,00	10.646,36 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	4.845,02 D	1.152,61	0,00	5.997,63 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	5.245,00 D	0,00	0,00	5.245,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	9.996,15 D	432,19	0,00	10.428,34 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	8.174,79 D	1.347,68	0,00	9.522,47 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	956,18 D	29,68	0,00	985,86 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	12.119,40 D	1.592,62	0,00	13.712,02 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	9.251,00 D	4.000,00	0,00	13.251,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	56,00 D	32,00	0,00	88,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	30.191,06 D	12.925,19	0,00	43.116,25 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	60.670,26 D	6.624,63	0,00	67.294,89 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.200,22 D	370,00	0,00	2.570,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.845,16 D	1.341,57	0,00	16.186,73 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	135.569,35 D	6.012,60	0,00	141.581,95 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	18.135,36 D	4.650,09	0,00	22.785,45 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	3.481,88 D	1.318,63	0,00	4.800,51 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	87.636,13 D	30.421,51	0,00	118.057,64 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	2.464,00 D	1.672,00	0,00	4.136,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.166,65 D	500,00	0,00	7.666,65 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	20.149,37 D	9.504,00	0,00	29.653,37 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	44.043,34 D	2.000,00	0,00	46.043,34 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	7.595,50 D	0,00	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	8.204,08 D	1.654,66	0,00	9.858,74 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	6.936,10 D	1.654,66	0,00	8.590,76 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	4.071.698,00 D	1.857.243,56	1.494.595,33	4.434.346,23 D
2	PASSIVO	4.134.861,01 C	170.927,15	168.506,40	4.132.440,26 C
3	RECEITAS	2.176.567,30 C	0,00	746.865,56	2.923.432,86 C
5	DESPESAS	2.239.730,31 D	381.796,58	0,00	2.621.526,89 D
	RESULTADO				301.905,97 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2399

Márcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

Marcos de Oliveira Pinho
Contador
CPF: 464.297.602-78
CRC/AM: 612510/0-4