



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

## **BALANCETE**

---

**PERÍODO:**  
**ABRIL**

**EXERCÍCIO - 2023**



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.434.346,23 D	517.289,31	471.345,16	4.480.290,38 D
1.1	CIRCULANTE	1.454.564,86 D	517.289,31	471.345,16	1.500.509,01 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.166.319,49 D	340.633,01	339.097,81	1.167.854,69 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.028,12 D	708,50	379,72	1.356,90 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.028,12 D	708,50	379,72	1.356,90 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	193,26 D	238.292,70	238.384,20	101,76 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	9.334,79	9.334,79	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	228.902,91	228.902,91	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	192,26 D	0,00	91,50	100,76 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.165.098,11 D	101.631,81	100.333,89	1.166.396,03 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	340.305,82 D	6.131,10	2.403,02	344.033,90 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	446.605,39 D	92.502,24	97.875,87	441.231,76 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.738,77 D	14,99	0,00	1.753,76 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.192,14 D	72,93	0,00	11.265,07 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.329,52 D	8,78	0,00	1.338,30 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	363.926,47 D	2.901,77	55,00	366.773,24 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	288.245,37 D	176.658,30	132.247,35	332.654,32 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	30.082,30 D	7.020,00	6.931,77	30.170,53 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.082,30 D	7.020,00	6.931,77	30.170,53 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.368,61 D	8.186,00	12.554,61	0,00
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	8.186,00	8.186,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.368,61 D	0,00	4.368,61	0,00
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	253.794,46 D	161.450,30	112.760,97	302.483,79 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OABI/AM	253.794,46 D	161.450,30	112.760,97	302.483,79 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 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
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	4.132.440,26 C	52.485,24	40.653,76	4.120.608,78 C
2.1	CIRCULANTE	16.090,08 C	52.485,24	40.653,76	4.258,60 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.090,08 C	52.485,24	40.653,76	4.258,60 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.503,61 C	50.898,74	40.305,69	3.910,56 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	36.275,49	36.275,49	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	11.269,48 C	11.389,12	3.248,90	3.129,26 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.850,50 C	2.850,50	421,02	421,02 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	383,63 C	383,63	360,28	360,28 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.586,47 C	1.586,50	348,07	348,04 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.586,47 C	1.586,50	348,07	348,04 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	2.923.432,86 C	0,00	192.983,14	3.116.416,00 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	2.923.432,86 C	0,00	192.983,14	3.116.416,00 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	2.923.432,86 C	0,00	192.983,14	3.116.416,00 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	397.719,32 C	0,00	27.459,81	425.179,13 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	105.310,00 C	0,00	7.805,00	113.115,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	5.767,00 C	0,00	427,00	6.194,00 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	70.900,00 C	0,00	8.100,00	79.000,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	13.400,00 C	0,00	1.000,00	14.400,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	42.489,40 C	0,00	1.465,24	43.954,64 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	4.262,61 C	0,00	0,00	4.262,61 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	90.937,67 C	0,00	8.662,57	99.600,24 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	87.304,98 C	0,00	4.073,03	91.378,01 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	87.304,98 C	0,00	4.073,03	91.378,01 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.438.408,56 C	0,00	161.450,30	2.599.858,86 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	2.368.612,41 C	0,00	161.450,30	2.530.062,71 C
3.1.1.03.003	COTA ESTATUTARIA OAB/AM (CARTÕES)	69.796,15 C	0,00	0,00	69.796,15 C
5	DESPESAS	2.621.526,89 D	135.207,51	0,00	2.756.734,40 D
5.1	DESPESAS GERAIS	2.621.526,89 D	135.207,51	0,00	2.756.734,40 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.621.526,89 D	135.207,51	0,00	2.756.734,40 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.157.478,49 D	57.507,07	0,00	1.214.985,56 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	473.562,27 D	29.793,76	0,00	503.356,03 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	40.761,44 D	0,00	0,00	40.761,44 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	88.251,51 D	4.862,09	0,00	93.113,60 D
5.1.1.01.006	INSS	135.562,58 D	0,00	0,00	135.562,58 D
5.1.1.01.007	FGTS	79.017,64 D	421,02	0,00	79.438,66 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	121.349,00 D	8.260,00	0,00	129.629,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	25.477,00 D	1.979,80	0,00	27.456,80 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	16.592,99 D	0,00	0,00	16.592,99 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	5.684,16 D	0,00	0,00	5.684,16 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	151.333,77 D	11.810,12	0,00	163.143,89 D
5.1.1.01.018	PIS	6.128,89 D	360,28	0,00	6.489,17 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.454.189,66 D	76.985,53	0,00	1.531.175,19 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	141.150,33 D	8.370,18	0,00	149.520,51 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	266,95 D	0,00	0,00	266,95 D
5.1.1.02.005	IPVA	328,99 D	0,00	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	41.488,18 D	574,72	0,00	42.062,90 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	68.959,25 D	4.735,33	0,00	73.694,58 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	23.753,61 D	600,43	0,00	24.354,04 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	7.189,93 D	0,00	0,00	7.189,93 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	1.226,41 D	0,00	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	950,49 D	24,90	0,00	975,39 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	140.307,25 D	8.004,00	0,00	148.311,25 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.646,36 D	0,00	0,00	10.646,36 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	18.470,90 D	5.240,00	0,00	23.710,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	5.997,63 D	380,31	0,00	6.377,94 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	10.428,34 D	0,00	0,00	10.428,34 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	9.522,47 D	1.164,97	0,00	10.687,44 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	985,86 D	0,00	0,00	985,86 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	13.712,02 D	349,50	0,00	14.061,52 D
5.1.1.02.031	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	13.251,00 D	2.075,50	0,00	15.326,50 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	43.116,25 D	6.444,69	0,00	49.560,94 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	67.294,89 D	12.949,69	0,00	80.244,58 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	2.570,22 D	0,00	0,00	2.570,22 D

21/06/2023  
16:40:36

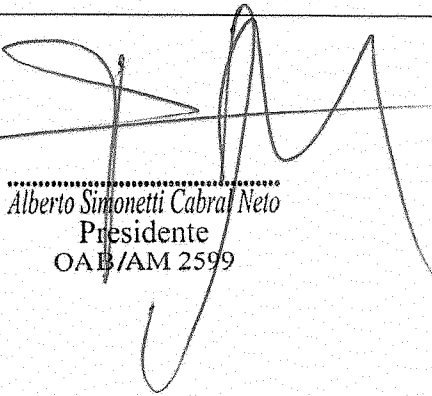
**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2023**  
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS


Pág.: 0004

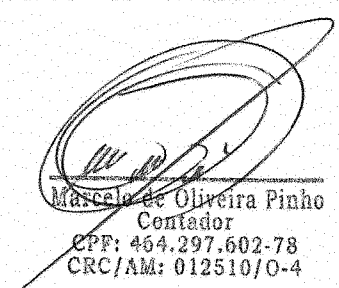
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.186,73 D	0,00	0,00	16.186,73 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	141.581,95 D	6.790,00	0,00	148.371,95 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	22.785,45 D	1.550,03	0,00	24.335,48 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	78,62 D	0,00	0,00	78,62 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	4.800,51 D	0,00	0,00	4.800,51 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	118.057,64 D	12.095,28	0,00	130.152,92 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	4.136,00 D	880,00	0,00	5.016,00 D
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	7.666,65 D	0,00	0,00	7.666,65 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	29.653,37 D	3.256,00	0,00	32.909,37 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	46.043,34 D	0,00	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	9.858,74 D	714,91	0,00	10.573,65 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	8.590,76 D	714,91	0,00	9.305,67 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	4.434.346,23 D	517.289,31	471.345,16	4.480.290,38 D
2	PASSIVO	4.132.440,26 C	52.485,24	40.653,76	4.120.608,78 C
3	RECEITAS	2.923.432,86 C	0,00	192.983,14	3.116.416,00 C
5	DESPESAS	2.621.526,89 D	135.207,51	0,00	2.756.734,40 D
	RESULTADO				359.681,60 C

  
Alberto Simonetti Cabral Neto  
Presidente  
OAB/AM 2599

  
Mla Márcia Benayon de Carvalho  
Diretora Tesoureira  
OAB/AM 1772

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