



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

BALANCETE

PERÍODO:
MARÇO

EXERCÍCIO - 2023

21/06/2023
17:01:21

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

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.325.653,99 D	636.955,77	528.263,53	4.434.346,23 D
1.1	CIRCULANTE	1.345.872,62 D	636.955,77	528.263,53	1.454.564,86 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.129.947,84 D	391.488,85	355.117,20	1.166.319,49 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	491,44 D	1.140,00	603,32	1.028,12 D
1.1.1.01.001	CAIXA	491,44 D	1.140,00	603,32	1.028,12 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	248,26 D	263.659,77	263.714,77	193,26 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	8.374,45	8.374,45	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	255.285,32	255.285,32	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	247,26 D	0,00	55,00	192,26 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.129.208,14 D	126.689,08	90.799,11	1.165.098,11 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	332.301,28 D	8.004,54	0,00	340.305,82 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	422.489,59 D	114.914,91	90.799,11	446.605,39 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.719,49 D	19,28	0,00	1.738,77 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.135,14 D	57,00	0,00	11.192,14 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.321,59 D	7,93	0,00	1.329,52 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	360.241,05 D	3.685,42	0,00	363.926,47 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	215.924,78 D	245.466,92	173.146,33	288.245,37 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	29.126,75 D	9.330,00	8.374,45	30.082,30 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	29.126,75 D	9.330,00	8.374,45	30.082,30 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.799,72 D	16.305,40	14.736,51	4.368,61 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.197,00	10.197,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.799,72 D	6.108,40	4.539,51	4.368,61 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	183.998,31 D	219.831,52	150.035,37	253.794,46 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	183.998,31 D	219.831,52	150.035,37	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 UNTEÍLIOS	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	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.033.596,88 C	0,00	0,00	1.033.596,88 C

21/06/2023
17:01:21

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

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 UNTESSÍLIOS	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	4.131.346,38 C	58.985,43	60.079,31	4.132.440,26 C
2.1	CIRCULANTE	14.996,20 C	58.985,43	60.079,31	16.090,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	14.996,20 C	58.985,43	60.079,31	16.090,08 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.089,51 C	58.078,71	58.492,81	14.503,61 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	43.809,74	43.809,74	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	10.791,20 C	10.970,66	11.448,94	11.269,48 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	2.929,14 C	2.929,14	2.850,50	2.850,50 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	369,17 C	369,17	383,63	383,63 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	906,69 C	906,72	1.586,50	1.586,47 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	906,69 C	906,72	1.586,50	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	2.672.545,46 C	0,00	250.887,40	2.923.432,86 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	2.672.545,46 C	0,00	250.887,40	2.923.432,86 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	2.672.545,46 C	0,00	250.887,40	2.923.432,86 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	371.686,40 C	0,00	26.032,92	397.719,32 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	93.620,00 C	0,00	11.690,00	105.310,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	5.307,50 C	0,00	459,50	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	65.200,00 C	0,00	5.700,00	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	41.377,32 C	0,00	1.112,08	42.489,40 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	83.866,33 C	0,00	7.071,34	90.937,67 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESSÃO	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	82.282,02 C	0,00	5.022,96	87.304,98 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	82.282,02 C	0,00	5.022,96	87.304,98 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.218.577,04 C	0,00	219.831,52	2.438.408,56 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	2.218.577,04 C	0,00	150.035,37	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
5	DESPESAS	2.478.237,85 D	143.289,04	0,00	2.621.526,89 D
5.1	DESPESAS GERAIS	2.478.237,85 D	143.289,04	0,00	2.621.526,89 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.478.237,85 D	143.289,04	0,00	2.621.526,89 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.082.021,44 D	75.467,05	0,00	1.157.478,49 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	442.888,85 D	30.673,42	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	79.587,25 D	8.664,26	0,00	88.251,51 D
5.1.1.01.006	INSS	127.524,35 D	8.038,23	0,00	135.562,58 D
5.1.1.01.007	FGTS	74.279,00 D	4.738,64	0,00	79.017,64 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTAÇÃO	114.779,00 D	6.570,00	0,00	121.349,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	23.744,20 D	1.732,80	0,00	25.477,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	13.882,39 D	2.910,60	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	140.470,30 D	10.863,47	0,00	151.333,77 D
5.1.1.01.018	PIS	5.745,26 D	383,63	0,00	6.128,89 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.386.896,39 D	67.293,27	0,00	1.454.189,66 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	135.219,09 D	5.931,24	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	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	38.728,85 D	2.759,33	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	56.786,92 D	12.172,33	0,00	68.959,25 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	20.244,80 D	3.508,81	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	1.226,41 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	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	135.828,25 D	4.479,00	0,00	140.307,25 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	0,00	0,00	18.470,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	5.720,42 D	277,21	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	10.428,34 D	0,00	0,00	10.428,34 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	9.422,47 D	100,00	0,00	9.522,47 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	12.119,40 D	1.592,62	0,00	13.712,02 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	11.251,00 D	2.000,00	0,00	13.251,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	88,00 D	0,00	0,00	88,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	38.110,12 D	5.006,13	0,00	43.116,25 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	66.634,20 D	660,69	0,00	67.294,89 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
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.186,73 D	0,00	0,00	16.186,73 D

21/06/2023
17:01:21

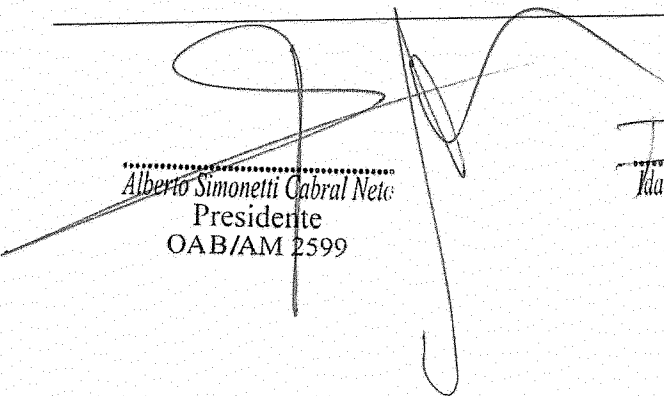
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS


Pág.: 0004

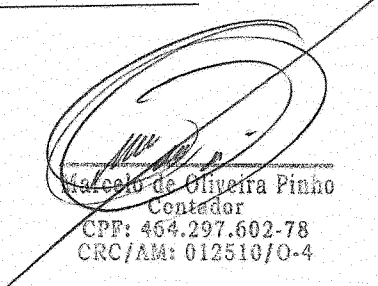
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.042	EVENTOS	137.272,15 D	4.309,80	0,00	141.581,95 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	21.235,42 D	1.550,03	0,00	22.785,45 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	78,62 D	0,00	0,00	78,62 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	4.488,06 D	312,45	0,00	4.800,51 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	103.898,51 D	14.159,13	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	27.101,37 D	2.552,00	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	9.320,02 D	538,72	0,00	9.858,74 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	8.052,04 D	538,72	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	4.325.653,99 D	636.955,77	528.263,53	4.434.346,23 D
2	PASSIVO	4.131.346,38 C	58.985,43	60.079,31	4.132.440,26 C
3	RECEITAS	2.672.545,46 C	0,00	250.887,40	2.923.432,86 C
5	DESPESAS	2.478.237,85 D	143.289,04	0,00	2.621.526,89 D
	RESULTADO				301.905,97 C


Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


Ida Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772


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