



**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:  
FEVEREIRO**

**EXERCÍCIO - 2023**

03/04/2023  
12:10:31

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

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.007	FGTS	3.161,88 D	2.929,14	0,00	6.090,82 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	6.479,00 D	6.760,00	0,00	15.239,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	2.390,20 D	1.892,40	0,00	4.282,60 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	699,33 D	725,00	0,00	1.424,33 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	11.369,01 D	9.779,67	0,00	21.148,68 D
5.1.1.01.018	PIS	396,69 D	369,17	0,00	765,86 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.061,88 D	39.287,79	0,00	96.349,67 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	6.587,75 D	5.834,46	0,00	12.422,21 D
5.1.1.02.005	IPVA	0,00	328,99	0,00	328,99 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	1.611,00 D	1.649,35	0,00	3.260,35 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.287,57 D	696,00	0,00	7.983,57 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	3.221,00 D	0,00	0,00	3.221,00 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	58,11 D	54,50	0,00	112,61 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.437,00 D	4.979,00	0,00	18.416,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	370,00	0,00	370,00 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	451,87 D	423,53	0,00	675,40 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	432,19 D	0,00	0,00	432,19 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	847,68 D	400,00	0,00	1.247,68 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	29,68	0,00	29,68 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	20,00 D	12,00	0,00	32,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	7.919,06 D	0,00	0,00	7.919,06 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	860,69 D	5.103,25	0,00	5.963,94 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	0,00	370,00	0,00	370,00 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.341,57 D	0,00	0,00	1.341,57 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	1.702,80 D	0,00	0,00	1.702,80 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	1.550,03 D	1.550,03	0,00	3.100,06 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	1.006,18 D	0,00	0,00	1.006,18 D
5.1.1.02.048	SERVICIOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	4.619,38 D	11.643,00	0,00	16.262,38 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	3.608,00 D	3.344,00	0,00	6.952,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	551,66 D	564,28	0,00	1.115,94 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	551,66 D	564,28	0,00	1.115,94 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	4.212.671,89 D	556.105,11	443.123,01	4.325.653,99 D
2	PASSIVO	4.071.397,14 C	55.366,41	52.152,64	4.068.183,37 C
3	RECEITAS	271.368,70 C	0,00	224.609,46	495.978,16 C
5	DESPESAS	130.093,95 D	108.413,59	0,00	238.507,54 D
	RESULTADO				257.470,62 C

*Alberto Simões Cabral Neto*  
Presidente  
OAB/AM 2599

*Ida Márcia Benayon de Carvalho*  
Diretora Tesoureira  
OAB/AM 1772

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

03/04/2023  
12:10:31

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

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.033.596,88 C	0,00	0,00	1.033.596,88 C
1.2.5.01	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO 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	6.887,97 C	0,00	0,00	6.887,97 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESIJIOS	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	4.071.397,14 C	55.366,41	52.152,64	4.068.183,37 C
2.1	CIRCULANTE	18.209,97 C	55.366,41	52.152,64	14.996,20 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.209,97 C	55.366,41	52.152,64	14.996,20 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	2.359,90 C	2.359,90	0,00	0,00
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.359,90 C	2.359,90	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.302,18 C	52.458,59	51.245,92	14.089,51 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	37.036,77	37.036,77	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	11.743,81 C	11.863,45	10.810,84	10.791,20 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.161,68 C	3.161,68	2.929,14	2.929,14 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	396,69 C	396,69	369,17	369,17 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	547,89 C	547,92	906,72	906,69 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	547,89 C	547,92	906,72	906,69 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	271.368,70 C	0,00	224.609,46	495.978,16 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	271.368,70 C	0,00	224.609,46	495.978,16 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	271.368,70 C	0,00	224.609,46	495.978,16 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	17.629,17 C	0,00	21.817,11	39.346,28 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	7.490,00 C	0,00	6.720,00	14.210,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	277,00 C	0,00	313,00	590,00 C
3.1.1.01.010	ALUGUEIS	3.500,00 C	0,00	8.500,00	12.000,00 C
3.1.1.01.016	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.373,15 C	0,00	1.713,71	3.086,86 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	338,76 C	0,00	0,00	338,76 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	4.550,26 C	0,00	4.570,40	9.120,66 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.410,48 C	0,00	4.162,57	8.573,05 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.410,48 C	0,00	4.162,57	8.573,05 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.429,05 C	0,00	198.629,78	448.058,83 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	249.429,05 C	0,00	198.629,78	448.058,83 C
5	DESPESAS	130.093,95 D	108.413,59	0,00	238.507,54 D
5.1	DESPESAS GERAIS	130.093,95 D	108.413,59	0,00	238.507,54 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	130.093,95 D	108.413,59	0,00	238.507,54 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	72.480,41 D	68.561,52	0,00	141.041,93 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	28.519,08 D	33.345,66	0,00	61.864,74 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	11.165,99 D	3.071,47	0,00	14.237,46 D
5.1.1.01.006	INSS	8.296,43 D	7.689,01	0,00	15.988,44 D

03/04/2023  
12:10:31

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

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.212.671,89 D	556.105,11	443.123,01	4.325.653,99 D
1.1	CIRCULANTE	1.232.690,52 D	556.105,11	443.123,01	1.345.672,62 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.088.390,09 D	340.867,14	289.309,39	1.129.947,84 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	628,94 D	988,00	1.325,50	491,44 D
1.1.1.01.001	CAIXA	628,94 D	988,00	1.325,50	491,44 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	303,84 D	221.859,87	221.915,45	248,26 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,58 D	7.258,55	7.289,13	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	214.536,32	214.536,32	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	302,26 D	0,00	55,00	247,26 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.087.257,31 D	118.019,27	78.068,44	1.129.208,14 D
1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	330.122,38 D	4.407,32	2.228,42	332.301,28 D
1.1.1.03.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	385.745,19 D	110.529,42	73.785,02	422.489,59 D
1.1.1.03.003	APLICACAO CAIXA ECONOMICA C-1531-1	1.704,23 D	15,26	0,00	1.719,49 D
1.1.1.03.005	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	11.045,65 D	89,49	0,00	11.135,14 D
1.1.1.03.006	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.312,09 D	9,50	0,00	1.321,59 D
1.1.1.03.007	APLICACAO POUPANCA CAIXA C: 420-4	357.327,77 D	2.968,28	55,00	360.241,05 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	144.500,43 D	215.237,97	143.613,62	215.924,78 D
1.1.2.01	CARTÔES DE CRÉDITOS	29.266,88 D	4.900,00	5.040,13	29.126,75 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	29.266,88 D	4.900,00	5.040,13	29.126,75 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.329,12 D	11.708,19	12.237,59	2.799,72 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.329,12 D	2.272,19	2.801,59	2.799,72 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	111.904,43 D	198.629,78	126.535,90	183.998,31 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	111.904,43 D	198.629,78	126.535,90	183.998,31 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	49.018,40 D	0,00	0,00	49.018,40 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	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