



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:
JANEIRO**

EXERCÍCIO - 2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01.007	FGTS	0,00	3.161,68	0,00	3.161,68 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	0,00	6.479,00	0,00	6.479,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	2.390,20	0,00	2.390,20 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	0,00	699,33	0,00	699,33 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	0,00	11.369,01	0,00	11.369,01 D
5.1.1.01.018	PIS	0,00	396,69	0,00	396,69 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.061,88	0,00	57.061,88 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	0,00	6.587,75	0,00	6.587,75 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.287,57	0,00	7.287,57 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.221,00	0,00	3.221,00 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	0,00	58,11	0,00	58,11 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.437,00	0,00	13.437,00 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	451,67	0,00	451,67 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	432,19	0,00	432,19 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	0,00	847,68	0,00	847,68 D
5.1.1.02.034	GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	0,00	7.919,06	0,00	7.919,06 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	860,69	0,00	860,69 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.341,57	0,00	1.341,57 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	0,00	1.702,80	0,00	1.702,80 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	1.550,03	0,00	1.550,03 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	1.006,18	0,00	1.006,18 D
5.1.1.02.048	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	4.619,38	0,00	4.619,38 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	3.608,00	0,00	3.608,00 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	551,66	0,00	551,66 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	551,66	0,00	551,66 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.071.698,00 D	664.182,68	523.208,79	4.212.671,89 D
2	PASSIVO	4.071.698,00 C	56.575,31	56.274,45	4.071.397,14 C
3	RECEITAS	0,00	0,00	271.368,70	271.368,70 C
5	DESPESAS	0,00	130.093,95	0,00	130.093,95 D
	RESULTADO				141.274,75 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599

Iza Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

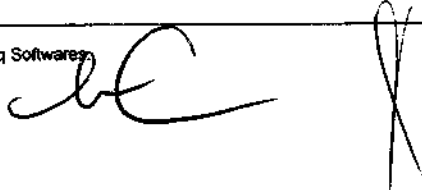
Mateo de Oliveira Pinão
Contador
CPF: 464.297.602-78
CRC/AM: 012510/O-4

03/04/2023
12:09:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO 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	6.687,97 C	0,00	0,00	6.687,97 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESIÍLIOS	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	4.071.698,00 C	56.575,31	56.274,45	4.071.397,14 C
2.1	CIRCULANTE	18.510,83 C	56.575,31	56.274,45	18.209,97 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.510,83 C	56.575,31	56.274,45	18.209,97 C
2.1.1.02	FORNECEDORES	10.000,00 C	7.640,10	0,00	2.359,90 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00 C	7.640,10	0,00	2.359,90 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.842,53 C	46.066,68	65.726,53	15.302,16 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.304,71	40.304,71	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	0,00	119,64	11.863,45	11.743,81 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	4.874,68 C	4.874,68	3.161,68	3.161,68 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	767,85 C	767,85	398,69	398,69 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.868,30 C	2.868,33	647,92	547,89 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	2.868,30 C	2.868,33	547,92	547,89 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	0,00	0,00	271.368,70	271.368,70 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	271.368,70	271.368,70 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	271.368,70	271.368,70 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.529,17	17.529,17 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	0,00	0,00	7.490,00	7.490,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	0,00	0,00	277,00	277,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.373,15	1.373,15 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	338,76	338,76 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	0,00	0,00	4.650,26	4.650,26 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.410,48	4.410,48 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.410,48	4.410,48 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	249.429,05	249.429,05 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	0,00	0,00	249.429,05	249.429,05 C
5	DESPESAS	0,00	130.093,95	0,00	130.093,95 D
5.1	DESPESAS GERAIS	0,00	130.093,95	0,00	130.093,95 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.093,95	0,00	130.093,95 D
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	72.480,41	0,00	72.480,41 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	0,00	28.519,06	0,00	28.519,06 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	11.185,99	0,00	11.185,99 D
5.1.1.01.006	INSS	0,00	8.299,43	0,00	8.299,43 D



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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.071.698,00 D	664.182,88	523.208,79	4.212.671,89 D
1.1	CIRCULANTE	1.091.916,83 D	664.182,88	523.208,79	1.232.890,52 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.016.679,69 D	394.392,51	322.682,11	1.088.390,09 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.195,23 D	219,00	585,29	828,94 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.195,23 D	219,00	585,29	828,94 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	260.692,81	260.369,97	303,64 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	20.574,33	20.573,75	1,56 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	217.433,22	217.433,22	0,00
1.1.1.02.003	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	22.291,50	22.291,50	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	393,78	91,50	302,26 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.015.483,46 D	133.480,70	61.706,85	1.087.257,31 D
1.1.1.03.001	APLICACAO BRADESCO	325.718,82 D	8.360,77	3.957,21	330.122,38 D
1.1.1.03.002	APLICACAO BANCO DO BRASIL	331.726,88 D	99.421,45	45.403,14	385.745,19 D
1.1.1.03.003	APLICACAO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.740,86 D	18,37	55,00	1.704,23 D
1.1.1.03.005	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	10.966,16 D	77,49	0,00	11.045,85 D
1.1.1.03.006	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.302,73 D	9,36	0,00	1.312,09 D
1.1.1.03.007	APLICACAO POUPANCA CAIXA C: 420-4	344.026,01 D	25.593,26	12.291,50	357.327,77 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	75.236,94 D	269.790,17	200.526,88	144.500,43 D
1.1.2.01	CARTOES DE CREDITOS	36.189,00 D	9.695,00	16.617,12	29.266,88 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	36.189,00 D	9.695,00	16.617,12	29.266,88 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.445,74 D	10.666,12	17.782,74	3.329,12 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.337,00	7.337,00	0,00
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.445,74 D	3.329,12	10.445,74	3.329,12 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	28.602,20 D	249.429,05	166.126,82	111.904,43 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	28.602,20 D	249.429,05	166.126,82	111.904,43 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	3.860.444,03 D	0,00	0,00	3.860.444,03 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