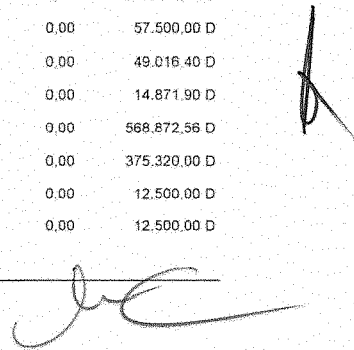


CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.457.060,19 D	1.874.907,64	1.818.001,79	4.513.966,04 D
00002	CIRCULANTE	1.477.278,82 D	1.873.730,14	1.818.001,79	1.533.007,17 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.166.319,49 D	1.322.674,05	1.292.325,21	1.196.668,33 D
00004	CAIXA GERAL	1.028,12 D	1.298,50	1.874,41	452,21 D
00005	CAIXA	1.028,12 D	1.298,50	1.874,41	452,21 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	193,26 D	916.491,30	916.683,56	1,00 D
00007	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	27.375,43	27.375,43	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	888.996,63	888.996,63	0,00
00009	CAIXA ECONOMICA CC:420-4	0,00	110,00	110,00	0,00
00301	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	192,26 D	9,24	201,50	0,00
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.165.098,11 D	404.884,25	373.767,24	1.196.215,12 D
00011	APLICACAO BRADESCO	340.305,82 D	16.426,14	9.198,06	347.533,90 D
00012	APLICACAO BANCO DO BRASIL	446.605,39 D	384.587,04	364.449,94	466.742,49 D
00013	APLICACAO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.738,77 D	18,56	9,24	1.748,09 D
00304	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	11.192,14 D	224,66	0,00	11.416,80 D
00335	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.329,52 D	26,75	0,00	1.356,27 D
00337	APLICACAO POUPANCA CAIXA C. 420-4	363.926,47 D	3.601,10	110,00	367.417,57 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	310.959,33 D	551.056,09	525.676,58	336.338,84 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	30.082,30 D	19.710,00	18.177,37	31.614,93 D
00019	CARTÃO DE CREDITO/DÉBITO CIELO	30.082,30 D	19.710,00	18.177,37	31.614,93 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.368,61 D	53.755,68	37.505,34	20.618,95 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	25.521,00	25.521,00	0,00
00024	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00 D
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.368,61 D	10.164,68	11.984,34	2.548,95 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	276.508,42 D	477.590,41	469.993,87	284.104,96 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	276.508,42 D	477.590,41	469.993,87	284.104,96 D
00046	NÃO CIRCULANTE	2.979.781,37 D	1.177,50	0,00	2.980.958,87 D
00047	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00052	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00053	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
00054	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00055	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00056	ACOES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
00057	IMOBILIZADO	3.880.444,03 D	828,00	0,00	3.881.272,03 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.587.818,74 D	828,00	0,00	2.588.646,74 D
00059	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
00062	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
00375	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.534.506,86 D	828,00	0,00	2.535.334,86 D
00063	BENS MÓVEIS	1.292.625,29 D	0,00	0,00	1.292.625,29 D
00064	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43 D	0,00	0,00	227.044,43 D
00065	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
00066	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	49.016,40 D	0,00	0,00	49.016,40 D
00067	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90 D	0,00	0,00	14.871,90 D
00073	MÓVEIS E UNTESELIOS	568.872,56 D	0,00	0,00	568.872,56 D
00362	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D
00075	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
00076	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D



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

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00077	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
00080	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.033.596,88 C	349,50	0,00	1.033.247,38 C
00081	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00386	DEPRECIACÃO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00085	DEPRECIACO DE BENS MVEIS	760.146,46 C	349,50	0,00	759.796,96 C
00057	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	141.996,72 C	349,50	0,00	141.647,22 C
00088	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.449,16 C	0,00	0,00	20.449,16 C
00089	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	14.258,06 C	0,00	0,00	14.258,06 C
00090	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLGICOS	6.687,97 C	0,00	0,00	6.687,97 C
00096	MOVEIS E UNTESLIOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
00363	VEICULOS	390.919,33 C	0,00	0,00	390.919,33 C
00098	PASSIVO	4.069.277,25 C	160.537,22	161.467,52	4.070.207,55 C
00099	CIRCULANTE	16.090,08 C	160.537,22	161.467,52	17.020,38 C
00100	OBRIGACES A PAGAR	16.090,08 C	160.537,22	161.467,52	17.020,38 C
00107	OBRIGACES SOCIAIS E TRABALHISTAS	14.503,61 C	158.602,65	159.127,36	15.028,32 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	113.461,60	113.461,60	0,00
00109	INSS A RECOLHER	11.269,48 C	35.256,98	34.118,55	10.131,05 C
00110	FGTS A RECOLHER	2.850,50 C	8.753,87	10.414,32	4.510,95 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	383,63 C	1.130,20	1.132,89	386,32 C
00114	OBRIGACES FISCAIS	1.586,47 C	1.934,57	2.340,16	1.992,06 C
00115	IRRF A RECOLHER	1.586,47 C	1.934,57	2.340,16	1.992,06 C
00134	PATRIMNIO SOCIAL	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00142	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00143	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00144	SUPERÁVIT	4.053.187,17 C	0,00	0,00	4.053.187,17 C
00147	RECEITAS	769.579,52 C	0,00	565.076,09	1.334.655,61 C
00148	OUTRAS RECEITAS	769.579,52 C	0,00	565.076,09	1.334.655,61 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	769.579,52 C	0,00	564.928,69	1.334.508,21 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	65.379,20 C	0,00	79.981,12	145.360,32 C
00151	EXPEDIO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	25.900,00 C	0,00	28.280,00	54.180,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	1.049,50 C	0,00	1.440,75	2.490,25 C
00166	ALUGUEIS	17.700,00 C	0,00	15.300,00	33.000,00 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
00168	RECUPERAO DE DESPESAS	4.198,94 C	0,00	4.567,20	8.766,14 C
00314	REPASSE SEGURADORA	16.530,76 C	0,00	22.393,17	38.923,93 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	13.596,01 C	0,00	7.357,16	20.953,17 C
00171	RECEITA SOBRE OPERACES FINANCEIRAS	13.596,01 C	0,00	7.357,16	20.953,17 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIES	690.604,31 C	0,00	477.590,41	1.168.194,72 C
00174	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	690.604,31 C	0,00	477.590,41	1.168.194,72 C
00175	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,00	147,40	147,40 C
00176	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	147,40	147,40 C
00368	DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	0,00	147,40	147,40 C
00222	DESPESAS	381.796,58 D	509.100,54	0,00	890.897,12 D
00223	DESPESAS GERAIS	381.796,58 D	509.100,54	0,00	890.897,12 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	381.796,58 D	509.100,54	0,00	890.897,12 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	216.498,98 D	209.055,05	0,00	425.554,03 D
00226	SALÁRIO	92.538,16 D	94.358,18	0,00	186.896,34 D



CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00228	HORAS EXTRAS	0,00	659,49	0,00	659,49 D
00229	13º SALÁRIO	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
00230	FÉRIAS	22.901,72 D	14.184,02	0,00	37.085,74 D
00231	INSS	24.026,67 D	23.542,94	0,00	47.569,61 D
00232	FGTS	10.829,46 D	10.414,32	0,00	21.243,78 D
00233	TICKETS ALIMENTAÇÃO	21.809,00 D	24.090,00	0,00	45.899,00 D
00234	VALE TRANSPORTE	6.015,40 D	6.272,80	0,00	12.288,20 D
00236	AVISO PRÉVIO	2.910,60 D	0,00	0,00	2.910,60 D
00238	UNIFORMES	1.424,33 D	480,00	0,00	1.904,33 D
00331	PLANO DE SAÚDE	32.012,15 D	33.920,41	0,00	65.932,56 D
00333	PIS	1.149,49 D	1.132,89	0,00	2.282,38 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.642,94 D	297.376,84	0,00	461.019,78 D
00241	ENERGIA	18.353,45 D	25.381,27	0,00	43.734,72 D
00244	ALVARÁ	121,29 D	0,00	0,00	121,29 D
00245	IPVA	328,99 D	0,00	0,00	328,99 D
00246	SEGUROS EM GERAL	0,00	6.332,55	0,00	6.332,55 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	6.019,68 D	3.908,38	0,00	9.928,06 D
00249	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.155,90 D	13.776,58	0,00	33.932,48 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	6.729,81 D	3.902,35	0,00	10.632,16 D
00251	SERVIÇOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLÓGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	112,51 D	835,00	0,00	947,61 D
00255	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	294,88 D	52,40	0,00	347,28 D
00258	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.895,00 D	22.737,00	0,00	45.632,00 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,00 D	87,00	0,00	457,00 D
00260	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	9.491,90	0,00	9.491,90 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITÓRIOS E EQUIPAMENTOS	1.152,51 D	1.149,53	0,00	2.302,14 D
00264	VIAGENS E ESTÁDIAS	432,19 D	3.145,43	0,00	3.577,62 D
00265	COMBUSTÍVEL	1.347,68 D	2.502,08	0,00	3.849,76 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	29,68 D	96,62	0,00	126,30 D
00270	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.592,62 D	15.349,35	0,00	16.941,97 D
00271	SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	4.000,00 D	6.075,50	0,00	10.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	1.500,00 D	4.200,00	0,00	5.700,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	32,00 D	6,00	0,00	38,00 D
00316	ESTAGIÁRIOS	12.925,19 D	23.044,18	0,00	35.969,37 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMÓVEIS	6.624,63 D	43.987,68	0,00	50.612,31 D
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.341,57 D	79,54	0,00	1.421,11 D
00321	EVENTOS	6.012,60 D	60.255,97	0,00	66.268,57 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	4.650,09 D	4.805,09	0,00	9.455,18 D
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	1.318,63 D	0,00	0,00	1.318,63 D
00329	SERVIÇOS DE APOIO DE COMUNICAÇÃO	30.421,51 D	36.564,24	0,00	66.985,75 D
00340	AUXÍLIO DOENÇA	1.672,00 D	1.760,00	0,00	3.432,00 D
00341	AUXÍLIO FUNERAL	500,00 D	836,00	0,00	1.336,00 D
00342	AUXÍLIO MATERNIDADE	9.504,00 D	5.460,50	0,00	14.964,50 D
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
00384	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	41,22	0,00	41,22 D

15/03/2024

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL À JUNHO DE 2023**

16:09:48

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00385	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	0,00	1.513,48	0,00	1.513,48 D
00275	DESPESAS FINANCEIRAS	1.654,66 D	2.528,65	0,00	4.183,31 D
00276	TARIFAS BANCÁRIAS	1.654,66 D	2.111,37	0,00	3.766,03 D
00277	JUROS E MULTAS	0,00	417,28	0,00	417,28 D
00279	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	140,00	0,00	140,00 D
00390	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	0,00	140,00	0,00	140,00 D

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	4.457.060,19 D	1.874.907,64	1.818.001,79	4.513.966,04 D
2	PASSIVO	4.069.277,25 C	160.537,22	161.467,52	4.070.207,55 C
3	RECEITAS	769.579,52 C	0,00	565.076,09	1.334.655,61 C
5	DESPESAS	381.796,58 D	509.100,54	0,00	890.897,12 D
	RESULTADO				443.758,49 C

*Alberto Simões Cabral Neto*  
 Presidente  
 OAB/AM 2599

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

*Marcelo de Oliveira Pinho*  
 Contador  
 CRC/AM 012510/D-4