

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.846.534,85 D	2.437.179,74	2.462.211,01	4.821.503,38 D
00002	CIRCULANTE	1.862.392,78 D	2.002.718,01	2.145.358,09	1.719.752,70 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.569.277,43 D	1.592.622,64	1.570.019,40	1.591.880,67 D
00004	CAIXA GERAL	1.021,17 D	3.975,00	4.580,53	415,64 D
00005	CAIXA	1.021,17 D	3.975,00	4.580,53	415,64 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	1.095.399,19	1.095.364,89	35,30 D
00007	BRADESCO AG 2467 CC:42880-9	1,00 D	32.514,74	32.480,44	35,30 D
00008	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,00	1.062.719,45	1.062.719,45	0,00
00301	CAIXA ECONOMICA CC:1531-1 FIDA	0,00	165,00	165,00	0,00
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.568.255,26 D	493.248,45	470.073,98	1.591.429,73 D
00011	APLICAÇÃO BRADESCO	317.832,88 D	16.530,63	15.253,69	319.109,82 D
00012	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	853.983,58 D	470.090,52	454.815,33	869.258,77 D
00013	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	1.764,63 D	32,08	4,96	1.791,75 D
00304	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	11.648,42 D	224,17	0,00	11.872,59 D
00335	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.383,69 D	25,46	0,00	1.409,15 D
00337	APLICAÇÃO POUPANÇA CAIXA C: 420-4	381.642,06 D	6.345,59	0,00	387.987,65 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	293.115,35 D	410.095,37	575.338,69	127.872,03 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	31.406,79 D	18.247,56	20.025,75	29.628,60 D
00018	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	31.406,79 D	18.247,56	20.025,75	29.628,60 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	21.524,26 D	48.023,42	56.464,21	13.083,47 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	31.943,00	31.943,00	0,00
00024	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.178,30 D	0,00	19.178,30	0,00
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	345,96 D	13.080,42	4.109,58	9.316,80 D
00336	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2.000,00 D	3.000,00	1.233,33	3.766,67 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	240.184,30 D	343.824,39	498.848,73	85.159,96 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	240.184,30 D	343.824,39	498.848,73	85.159,96 D
00046	NÃO CIRCULANTE	2.984.141,87 D	434.461,73	316.852,92	3.101.750,68 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	3.884.455,03 D	93.142,40	122.000,00	3.855.597,43 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.588.646,74 D	36.470,02	0,00	2.625.116,76 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 IMOVEIS DE TERCEIROS	2.535.334,86 D	36.470,02	0,00	2.571.804,88 D
00063	BENS MÓVEIS	1.295.808,29 D	56.672,38	122.000,00	1.230.480,67 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	572.055,56 D	53.992,38	0,00	626.047,94 D
00362	VEICULOS	375.320,00 D	2.680,00	122.000,00	256.000,00 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

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	1.033.247,38 C	341.319,33	194.852,92	886.780,97 C
00081	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	0,00	60.893,74	334.344,16 C
00386	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	0,00	60.893,74	334.344,16 C
00086	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	759.796,96 C	341.319,33	133.959,18	552.436,81 C
00087	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	141.647,22 C	0,00	45.318,87	186.966,09 C
00088	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.449,16 C	0,00	5.750,00	26.199,16 C
00089	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	14.258,06 C	0,00	4.968,49	19.226,55 C
00090	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	6.687,97 C	3.200,00	1.513,86	5.001,83 C
00096	MOVEIS E UNTESELIOS	185.835,22 C	0,00	57.207,96	243.043,18 C
00363	VEICULOS	390.919,33 C	338.119,33	19.200,00	72.000,00 C
00098	PASSIVO	4.069.673,70 C	218.639,50	222.569,91	4.073.604,11 C
00099	CIRCULANTE	16.486,53 C	218.639,50	222.569,91	20.416,94 C
00100	OBRIGACOES A PAGAR	16.486,53 C	218.639,50	222.569,91	20.416,94 C
00107	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.486,53 C	218.639,50	222.569,91	20.416,94 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	158.007,35	158.007,35	0,00
00109	INSS A RECOLHER	12.865,60 C	49.794,93	51.628,12	14.698,79 C
00110	FGTS A RECOLHER	3.217,37 C	9.651,59	11.355,56	4.921,34 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	403,56 C	1.185,63	1.578,88	796,81 C
00134	PATRIMÔNIO 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	2.452.395,10 C	122.000,00	828.820,64	3.159.215,74 C
00148	OUTRAS RECEITAS	2.452.395,10 C	122.000,00	828.820,64	3.159.215,74 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	2.452.247,70 C	122.000,00	828.820,64	3.159.068,34 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	363.866,98 C	0,00	71.987,06	435.854,04 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	82.555,00 C	0,00	23.415,00	105.970,00 C
00152	EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	10,00	10,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.745,60 C	0,00	1.174,50	4.920,10 C
00157	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	0,00	0,00	300,00	300,00 C
00166	ALUGUEIS	53.700,00 C	0,00	17.272,56	70.972,56 C
00167	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	26.890,00 C	0,00	5.000,00	31.890,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.769,13 C	0,00	5.504,10	18.273,23 C
00169	OUTRAS RECEITAS	278,94 C	0,00	160,04	438,98 C
00314	REPASSE SEGURADORA	55.434,19 C	0,00	18.580,86	74.015,05 C
00380	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	4.125,00 C	0,00	570,00	4.695,00 C
00381	CORRIDA DOS ADVOGADOS	124.369,12 C	0,00	0,00	124.369,12 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	38.771,65 C	0,00	11.209,86	49.981,51 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38.771,65 C	0,00	11.209,86	49.981,51 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.049.609,07 C	0,00	343.824,39	2.393.433,46 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.574.287,04 C	0,00	343.824,39	1.918.111,43 C
00312	CONTRIBUIÇÕES DO FIDA	475.322,03 C	0,00	0,00	475.322,03 C
00176	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	122.000,00	401.799,33	279.799,33 C
00179	ALIENAÇÃO DE VEICULOS	0,00	122.000,00	401.799,33	279.799,33 C
00175	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00176	RECEITAS OPERACIONAIS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C
00369	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C
00222	DESPESAS	1.675.534,15 D	735.782,32	0,00	2.411.316,47 D
00223	DESPESAS GERAIS	1.675.534,15 D	735.782,32	0,00	2.411.316,47 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	1.675.534,15 D	735.782,32	0,00	2.411.316,47 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	634.170,81 D	259.912,04	0,00	894.082,85 D
00226	SALÁRIO	294.465,95 D	108.684,39	0,00	403.150,34 D
00228	HORAS EXTRAS	6.688,08 D	1.837,35	0,00	8.525,43 D
00229	13º SALÁRIO	882,00 D	38.367,57	0,00	39.249,57 D
00230	FÉRIAS	43.383,73 D	5.088,58	0,00	48.472,31 D
00231	INSS	74.220,93 D	33.136,67	0,00	107.357,60 D
00232	FGTS	31.198,18 D	11.177,90	0,00	42.376,08 D
00233	TICKETS ALIMENTACAO	68.549,00 D	23.381,70	0,00	91.930,70 D
00234	VALE TRANSPORTE	18.439,70 D	3.753,00	0,00	22.192,70 D
00236	AVISO PRÉVIO	2.910,60 D	0,00	0,00	2.910,60 D
00238	UNIFORMES	1.904,33 D	0,00	0,00	1.904,33 D
00331	PLANO DE SAUDE	87.998,03 D	32.906,00	0,00	120.904,03 D
00333	PIS	3.530,28 D	1.578,88	0,00	5.109,16 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.034.743,43 D	470.369,28	0,00	1.505.112,71 D
00241	ENERGIA	75.669,33 D	29.181,57	0,00	104.850,90 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	18.776,56 D	0,00	0,00	18.776,56 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	15.458,95 D	4.990,22	0,00	20.449,17 D
00249	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.729,03 D	6.365,25	0,00	68.094,28 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	13.623,16 D	3.679,30	0,00	17.302,46 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	4.174,11 D	400,94	0,00	4.575,05 D
00255	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	415,16 D	13,20	0,00	428,36 D
00256	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.607,99 D	0,00	0,00	1.607,99 D
00257	DEPRECIACÕES	0,00	194.852,92	0,00	194.852,92 D
00258	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	62.640,50 D	19.916,00	0,00	82.556,50 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.856,89 D	0,00	0,00	2.856,89 D
00260	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	9.791,90 D	735,60	0,00	10.527,50 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	3.314,50 D	740,50	0,00	4.055,00 D
00262	MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	136,60	0,00	136,60 D
00263	FRETES E CARRETOS	147,40 D	0,00	0,00	147,40 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	16.871,74 D	7.896,34	0,00	24.768,08 D
00266	COMBUSTIVEL	6.431,19 D	2.346,44	0,00	8.777,63 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.376,50 D	121,17	0,00	1.497,67 D
00270	MATERIAL DE INFORMATICA	20.941,97 D	5.556,81	0,00	26.498,78 D
00271	SERVICOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	16.075,50 D	8.000,00	0,00	24.075,50 D
00274	GRATIFICACÕES	10.595,00 D	6.370,00	0,00	16.965,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	78,00 D	16,00	0,00	94,00 D
00316	ESTAGIARIOS	42.271,04 D	15.281,85	0,00	57.552,89 D
00317	MANUTENCAO E CONSERV. BENS IMOVEIS	70.315,32 D	14.415,73	0,00	84.731,05 D




BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2023

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	5.695,65 D	157,29	0,00	5.852,94 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.770,27 D	18.565,36	0,00	20.335,63 D
00321	EVENTOS	193.477,70 D	39.016,14	0,00	232.493,84 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	16.275,30 D	6.820,12	0,00	23.095,42 D
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	2.953,31 D	1.223,10	0,00	4.176,41 D
00329	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	98.715,07 D	36.461,48	0,00	135.176,55 D
00340	AUXILIO DOENÇA	3.432,00 D	880,00	0,00	4.312,00 D
00341	AUXILIO FUNERAL	1.336,00 D	9.222,99	0,00	10.558,99 D
00342	AUXILIO MATERNIDADE	19.276,50 D	9.416,00	0,00	28.692,50 D
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	13.679,95 D	27.590,36	0,00	41.270,31 D
00384	CAMPANHA DE VACINACAO	820,30 D	0,00	0,00	820,30 D
00385	ARRAJAL DOS ADVOGADOS	25.653,10 D	0,00	0,00	25.653,10 D
00382	CORRIDA DOS ADVOGADOS	194.061,93 D	0,00	0,00	194.061,93 D
00389	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
00275	DESPESAS FINANCEIRAS	6.479,91 D	5.501,00	0,00	11.980,91 D
00276	TARIFAS BANCÁRIAS	6.014,65 D	2.252,97	0,00	8.267,62 D
00277	JUROS E MULTAS	465,26 D	483,33	0,00	948,59 D
00338	COMISSÃO CIELO	0,00	2.764,70	0,00	2.764,70 D
00279	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
00390	DEVOLUÇÃO DE CATERINHA	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.846.534,65 D	2.437.179,74	2.462.211,01	4.821.503,38 D
2	PASSIVO	4.069.673,70 C	218.639,50	222.569,91	4.073.604,11 C
3	RECEITAS	2.452.395,10 C	122.000,00	828.820,64	3.159.215,74 C
5	DESPESAS	1.675.534,15 D	735.782,32	0,00	2.411.316,47 D
	RESULTADO				747.899,27 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599

Ida Márcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CRC/AM 012510/O-4