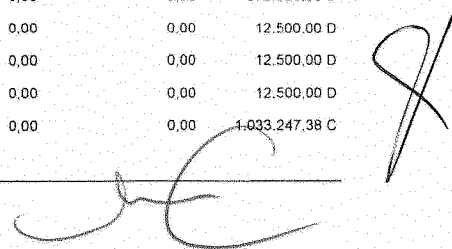


BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

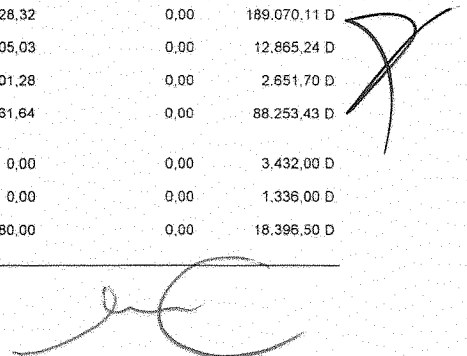
CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	4.447.897,51 D	1.156.071,86	1.223.178,47	4.380.790,90 D
00002	CIRCULANTE	1.463.755,64 D	1.156.071,86	1.223.178,47	1.396.649,03 D
00003	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.156.861,10 D	976.080,76	950.164,31	1.182.777,55 D
00004	CAIXA GERAL	407,92 D	2.547,00	1.736,22	1.218,70 D
00005	CAIXA	407,92 D	2.547,00	1.736,22	1.218,70 D
00006	BANCOS CONTA CORRENTE	1,00 D	658.796,40	658.796,40	1,00 D
00007	BRADESCO AG-2467 CC-42680-9	1,00 D	18.911,57	18.911,57	1,00 D
00008	BANCO DO BRASIL AG-5927-7 CC-15881-X	0,00	639.884,83	639.884,83	0,00
00010	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.156.452,18 D	314.737,36	289.631,69	1.181.557,85 D
00011	APLICACAO BRADESCO	326.734,66 D	7.373,83	11.239,73	322.868,76 D
00012	APLICACAO BANCO DO BRASIL	440.627,76 D	303.412,12	278.391,96	465.647,92 D
00013	APLICACAO CAIXA ECONOMICA C-1531-1	1.728,98 D	19,13	0,00	1.748,11 D
00304	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 51	11.491,81 D	79,95	0,00	11.571,76 D
00335	APLICACAO POUPANCA BB 39336-3 V 01	1.365,30 D	18,39	0,00	1.383,69 D
00337	APLICACAO POUPANCA CAIXA C. 420-4	374.503,67 D	3.833,94	0,00	378.337,61 D
00016	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	306.894,54 D	179.991,10	273.014,16	213.871,48 D
00017	CARTÕES DE CRÉDITOS	30.981,98 D	7.753,80	7.671,84	31.063,94 D
00018	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	30.981,98 D	7.753,80	7.671,84	31.063,94 D
00022	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	19.263,27 D	13.476,12	11.446,04	21.293,35 D
00023	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
00024	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	19.178,30 D	0,00	0,00	19.178,30 D
00025	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	84,97 D	2.266,12	236,04	2.115,05 D
00364	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	256.649,29 D	158.761,18	253.896,28	161.514,19 D
00365	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	256.649,29 D	158.761,18	253.896,28	161.514,19 D
00046	NÃO CIRCULANTE	2.984.141,87 D	0,00	0,00	2.984.141,87 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	3.884.455,03 D	0,00	0,00	3.884.455,03 D
00058	BENS IMÓVEIS	2.588.646,74 D	0,00	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 IMOVEIS DE TERCEIROS	2.535.334,86 D	0,00	0,00	2.535.334,86 D
00063	BENS MÓVEIS	1.295.808,29 D	0,00	0,00	1.295.808,29 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	572.055,56 D	0,00	0,00	572.055,56 D
00362	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D
00075	INTANGIVEL	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
00077	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
00080	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.033.247,38 C	0,00	0,00	1.033.247,38 C



CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00081	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00086	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	273.450,42 C	0,00	0,00	273.450,42 C
00086	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	759.796,96 C	0,00	0,00	759.796,96 C
00087	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	141.647,22 C	0,00	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 ODONTOLÓGICOS	6.687,97 C	0,00	0,00	6.687,97 C
00096	MÓVEIS E UNTESIÍLIOS	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	4.070.779,23 C	59.896,31	60.331,76	4.071.214,68 C
00099	CIRCULANTE	17.592,06 C	59.896,31	60.331,76	18.027,51 C
00100	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.592,06 C	59.896,31	60.331,76	18.027,51 C
00107	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	17.592,06 C	59.896,31	60.331,76	18.027,51 C
00108	SALÁRIO A PAGAR	0,00	42.219,43	42.219,43	0,00
00109	INSS A RECOLHER	13.800,54 C	13.885,36	14.322,48	14.237,66 C
00110	FGTS A RECOLHER	3.368,77 C	3.368,77	3.368,26	3.368,26 C
00332	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	422,75 C	422,75	421,59	421,59 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	1.505.233,14 C	0,00	280.700,44	1.785.933,58 C
00148	OUTRAS RECEITAS	1.505.233,14 C	0,00	280.700,44	1.785.933,58 C
00149	RECEITAS DIVERSAS	1.505.085,74 C	0,00	280.700,44	1.785.786,18 C
00150	RECEITAS OPERACIONAIS	186.278,53 C	0,00	117.223,48	303.502,01 C
00151	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	62.020,00 C	0,00	12.590,00	74.610,00 C
00153	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	2.850,05 C	0,00	473,05	3.323,10 C
00166	ALUGUEIS	39.500,00 C	0,00	6.200,00	45.700,00 C
00167	PATROCINIO PARA EVENTOS	26.890,00 C	0,00	0,00	26.890,00 C
00168	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.125,57 C	0,00	1.326,09	11.451,66 C
00169	OUTRAS RECEITAS	278,94 C	0,00	0,00	278,94 C
00314	REPASSE SEGURADORA	44.613,97 C	0,00	6.677,18	51.291,15 C
00380	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00 C
00381	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	86.372,16	86.372,16 C
00170	RECEITAS FINANCEIRAS	29.671,24 C	0,00	4.715,78	34.387,02 C
00171	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	29.671,24 C	0,00	4.715,78	34.387,02 C
00173	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.289.135,97 C	0,00	158.761,18	1.447.897,15 C
00174	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.289.135,97 C	0,00	158.761,18	1.447.897,15 C
00175	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	147,40 C	0,00	0,00	147,40 C
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	1.128.114,86 D	348.242,50	0,00	1.476.357,36 D
00223	DESPESAS GERAIS	1.128.114,86 D	348.242,50	0,00	1.476.357,36 D
00224	DESPESAS OPERACIONAIS	1.128.114,86 D	348.242,50	0,00	1.476.357,36 D
00225	DESPESAS COM PESSOAL	501.929,13 D	61.922,14	0,00	563.851,27 D
00226	SALÁRIO	222.264,11 D	37.304,68	0,00	259.568,79 D

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

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00228	HORAS EXTRAS	3.510,27 D	2.822,04	0,00	6.332,31 D
00229	13º SALÁRIO	882,00 D	0,00	0,00	882,00 D
00230	FÉRIAS	39.792,41 D	257,89	0,00	40.050,30 D
00231	INSS	56.412,64 D	9.161,68	0,00	65.574,32 D
00232	FGTS	24.612,55 D	3.368,26	0,00	27.980,81 D
00233	TICKETS ALIMENTAÇÃO	55.259,00 D	6.660,00	0,00	61.919,00 D
00234	VALE TRANSPORTE	14.848,70 D	1.926,00	0,00	16.774,70 D
00236	AVISO PREVIO	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	76.827,39 D	0,00	0,00	76.827,39 D
00333	PIS	2.705,13 D	421,59	0,00	3.126,72 D
00240	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	620.964,65 D	285.477,65	0,00	906.442,30 D
00241	ENERGIA	53.526,72 D	10.840,57	0,00	64.367,29 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	12.603,09 D	6.173,47	0,00	18.776,56 D
00247	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	11.591,69 D	2.203,63	0,00	13.795,32 D
00248	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.871,83 D	9.841,95	0,00	56.713,78 D
00250	MATERIAL DE LIMPEZA	12.146,16 D	217,00	0,00	12.363,16 D
00251	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	834,33 D	0,00	0,00	834,33 D
00252	COFFEE BREAK	963,89 D	972,22	0,00	1.936,11 D
00255	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	415,16 D	0,00	0,00	415,16 D
00256	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.607,99 D	0,00	0,00	1.607,99 D
00258	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.611,00 D	6.800,50	0,00	57.411,50 D
00259	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.796,89 D	60,00	0,00	2.856,89 D
00260	SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	9.741,90 D	50,00	0,00	9.791,90 D
00261	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	2.650,47 D	308,34	0,00	2.958,81 D
00263	FRETES E CARRETOS	147,40 D	0,00	0,00	147,40 D
00264	VIAGENS E ESTADIAS	4.104,62 D	10.467,60	0,00	14.572,22 D
00266	COMBUSTIVEL	5.028,20 D	823,49	0,00	5.851,69 D
00268	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	751,40 D	0,00	0,00	751,40 D
00270	MATERIAL DE INFORMATICA	20.941,97 D	0,00	0,00	20.941,97 D
00271	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICOS	12.075,50 D	2.000,00	0,00	14.075,50 D
00274	GRATIFICAÇÕES	7.050,00 D	1.775,00	0,00	8.825,00 D
00289	ESTACIONAMENTO	38,00 D	40,00	0,00	78,00 D
00316	ESTAGIARIOS	35.969,37 D	0,00	0,00	35.969,37 D
00317	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	58.551,91 D	6.217,10	0,00	64.769,01 D
00319	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	3.255,00 D	0,00	0,00	3.255,00 D
00320	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.770,27 D	0,00	0,00	1.770,27 D
00321	EVENTOS	121.541,79 D	67.528,32	0,00	189.070,11 D
00322	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	11.160,21 D	1.705,03	0,00	12.865,24 D
00326	MATERIAL COPA E COZINHA	2.350,42 D	301,28	0,00	2.651,70 D
00329	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	77.791,79 D	10.461,64	0,00	88.253,43 D
00340	AUXILIO DOENÇA	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D
00341	AUXILIO FUNERAL	1.336,00 D	0,00	0,00	1.336,00 D
00342	AUXILIO MATERNIDADE	17.516,50 D	880,00	0,00	18.396,50 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00383	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	2.000,00 D	4.128,30	0,00	6.128,30 D
00384	CAMPANHA DE VACINACAO	820,30 D	0,00	0,00	820,30 D
00385	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	25.370,60 D	282,50	0,00	25.653,10 D
00382	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	141.399,71	0,00	141.399,71 D
00389	AUXILIO EMERGENCIAL AFE	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
00275	DESPESAS FINANCEIRAS	5.081,08 D	842,71	0,00	5.923,79 D
00276	TARIFAS BANCARIAS	4.615,82 D	842,71	0,00	5.458,53 D
00277	JUROS E MULTAS	465,26 D	0,00	0,00	465,26 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	4.447.897,51 D	1.156.071,86	1.223.178,47	4.380.790,90 D
2	PASSIVO	4.070.779,23 C	59.896,31	60.331,76	4.071.214,68 C
3	RECEITAS	1.505.233,14 C	0,00	280.700,44	1.785.933,58 C
5	DESPESAS	1.128.114,86 D	348.242,50	0,00	1.476.357,36 D
	RESULTADO				309.576,22 C

Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599

Ida Marcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772

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